



湖北宜化化工股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卞平官、主管会计工作负责人廖辞云及会计机构负责人(会计主管人员)胡志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在生产经营中主要存在宏观经济风险、行业相关风险、安全与环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 39 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 56 |
| 第六节 重要事项..... | 74 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 105 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 111 |
| 第九节 债券相关情况..... | 112 |
| 第十节 财务报告..... | 115 |

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人卞平官、主管会计工作负责人廖辞云、会计机构负责人（会计主管人员）胡志刚签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备地点：公司证券部

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《主板上市公司规范运作》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 |
| 法律法规 | 指 | 法律、行政法规、部门规章、规范性文件 |
| 公司章程 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司章程 |
| 化肥产品 | 指 | 尿素、磷酸二铵 |
| 氯碱产品 | 指 | 聚氯乙烯、烧碱 |
| 精细化工产品 | 指 | 季戊四醇、保险粉、三羟甲基丙烷等 |
| 宜化集团、控股股东 | 指 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
| 湖北宜化、公司、本公司 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
| 太平洋热电 | 指 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 |
| 太平洋化工 | 指 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 |
| 宜化肥业 | 指 | 湖北宜化肥业有限公司 |
| 松滋肥业 | 指 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 |
| 史丹利宜化新材料 | 指 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 |
| 江家墩矿业 | 指 | 湖北宜化江家墩矿业有限公司 |
| 宜化物流 | 指 | 宜昌宜化物流有限责任公司 |
| 宜化新材料 | 指 | 湖北宜化新材料科技有限公司 |
| 宜化降解新材料 | 指 | 湖北宜化降解新材料有限公司 |
| 新宜化工 | 指 | 湖北新宜化工有限公司 |
| 新宜热电 | 指 | 湖北新宜热电有限公司 |
| 宜化贸易 | 指 | 湖北宜化贸易有限公司 |
| 宜化国际贸易 | 指 | 湖北宜化国际贸易有限公司 |
| 香港源华 | 指 | 香港源华贸易有限公司 |
| 联化公司 | 指 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 |
| 内蒙宜化 | 指 | 内蒙古宜化化工有限公司 |

| | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 青海宜化 | 指 | 青海宜化化工有限责任公司 |
| 新疆天运 | 指 | 新疆天运化工有限公司 |
| 万山银河 | 指 | 贵州省万山银河化工有限责任公司 |
| 晟科环保 | 指 | 景县晟科环保科技有限公司 |
| 香溪化工 | 指 | 湖北香溪化工有限公司 |
| 湖南宜化 | 指 | 湖南宜化化工有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期、本年度、本期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|--------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 湖北宜化 | 股票代码 | 000422 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖北宜化化工股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 湖北宜化 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Yihua Chemical Industry Co.,Ltd | | |
| 公司的法定代表人 | 卞平官 | | |
| 注册地址 | 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 443007 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 443000 | | |
| 公司网址 | http://www.hbyh.cn/ | | |
| 电子信箱 | hbyh@hbyihua.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 王凤琴 | 李玉涵 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号 |
| 电话 | 0717-8868081 | 0717-8868081 |
| 传真 | 0717-8868081 | 0717-8868081 |
| 电子信箱 | wfq@hbyihua.cn | liyh@hbyihua.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91420000179120378B |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 不适用 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 不适用 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 |
| 签字会计师姓名 | 李朝鸿、黄晨刚 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入(元) | 18,544,062,134.24 | 13,804,699,864.62 | 34.33% | 14,660,024,897.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,569,026,236.42 | 115,794,866.77 | 1,255.01% | 164,393,911.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,355,109,463.63 | -327,336,586.14 | 513.98% | -666,793,260.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,658,608,151.44 | 1,260,708,214.74 | 190.20% | 2,253,870,395.91 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.7475 | 0.1290 | 1,255.04% | 0.092 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.7475 | 0.1290 | 1,255.04% | 0.092 |
| 加权平均净资产收益率 | 115.92% | 47.49% | 68.43% | 17.09% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产(元) | 20,866,134,859.19 | 22,015,668,467.05 | -5.22% | 23,125,148,634.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,407,743,008.13 | 326,207,863.93 | 638.10% | 166,994,697.29 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,561,855,257.48 | 5,787,082,955.29 | 6,125,581,416.78 | 3,069,542,504.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 212,321,226.74 | 513,182,923.12 | 761,521,466.24 | 82,000,620.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 157,945,179.50 | 467,521,889.68 | 694,683,983.89 | 34,958,410.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,053,324.90 | 1,788,408,464.73 | 1,424,040,803.98 | 515,212,207.63 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|---------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,740,216.56 | 78,552,575.89 | 423,305,854.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 75,796,398.45 | 251,342,936.64 | 292,291,555.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 | 22,507,610.71 | 23,258,888.88 | 211,908,304.15 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----|
| 金占用费 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | -1,443,236.14 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 162,462,985.84 | 207,715,137.51 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,908,407.32 | -37,716,029.19 | 13,671,478.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,613,296.46 | 79,730,393.46 | 145,882,732.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,068,734.99 | 291,663.36 | -37,335,947.97 | |
| 合计 | 213,916,772.79 | 443,131,452.91 | 831,187,171.93 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为尿素、磷酸二铵）和化工行业（包括聚氯乙烯、烧碱等氯碱产品和季戊四醇、保险粉等精细化工产品）。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期，市场竞争激烈。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平。

1. 行业状况

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。遏制高耗能、高排放项目盲目发展，是“十四五”时期推进碳达峰、碳中和工作的重中之重。中国经济由高速发展进入高质量发展阶段，国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格，以供给侧结构性改革为核心，以化解过剩产能为重点，以节能减排为先导，包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整，将对我国化肥行业、氯碱化工市场产生重要影响。

（1）化肥行业：2021年，全球受疫情持续影响，国际粮食贸易削减，各国加大粮食支持政策，推动化肥需求提升，同时全球货币量化宽松政策导致化肥生产所需大宗商品价格攀升，氮、磷、钾、硫磺价格不断走高，化肥价格持续高位运行，达到近十年最高水平，进入10月份，国家对化肥出口实施法检，化肥价格有一定回落。近年来国家针对产能过剩行业进行供给侧改革，通过环保整治和退城入园，逐步清退了行业内的过剩产能，同时氮肥和磷肥新增产能相对受限，化肥行业产能严重过剩时代已经过去，行业格局有望持续优化。化肥关系到粮食安全，保供稳价将带动国内化肥价格在基本区间长期运行。政策方面，2021年1月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，围绕提升粮食和重要农产品供给保障能力，明确要求“十四五”时期要稳定粮食播种面积、提高单产水平，推动农业现代化等提出了具体的部署。中国是人口大国，粮食安全至关重要。基于粮食生产对肥料的刚性需求，预计肥料供应长期稳定。

（2）氯碱行业：氯碱行业是基础原材料产业，产品种类多，关联度大，下游产品达到上千个品种，广泛应用于工业生产的各个领域，与国民生活密切相关。国内坚定实施扩大内需战略，将加快释放氯碱化工产品市场需求潜力。2021年，我国氯碱行业经济运行整体呈现“前高后低”态势，市场波动明显。受能耗“双控”、局部地区限电和疫情等因素影响，上游原料价格涨幅明显，氯碱企业生产成本增加，加之下游需求量大，烧碱和聚氯乙烯(PVC)价格暴涨。在国家采取宏观政策干预后，烧碱和PVC价格开始回落，但整体仍处于高位。2022年可能是经济形势不确定的一年，国内房地产市场降温，全球经济处于复苏期，随着国家“十四五”规划的发展，上游原料价格预计将维持在较高位置，给PVC带来一定成本支撑。预计2022年，我国氯碱市场发展仍较为健康，上下游企业在逐步适应“双控”政策对于市场的影响之后，市场价格波动或将逐步趋于正常化、温和化，在无外力因素影响下市场价格出现剧烈波动的可能性较小。未来氯碱行业扩产速度减缓或将成为国内氯碱市场的主要影响因素之一，同时随着新兴下游的大力发展也将对国内氯碱行业起到极大促进作用。可以预见的是，能耗“双控”以及其他各项环保政策的执行对未来国内氯碱市场的影响程度在不断扩大。

2. 报告期内的外部因素影响及应对

2021年，全球疫情持续影响，国内外环境复杂多变，我公司统筹抓好疫情防控和生产经营，沉着应对市场巨变，持续巩固经营底盘，抢抓行业发展机遇。产量方面，积极对内挖潜，对标装置设计和行业领跑，挖掘装置潜力，除PVC产品受内蒙地区能耗“双控”影响下降2.55%以外，其余主导产品产量均有所上涨，尿素上涨13.59%，磷酸二铵上涨10.15%，季戊四醇上涨9.56%；市场方面，公司主要产品出现较为明显价格上升，但同期原料价格也上涨迅速，市场风险增大。公司积极开拓国内、国际两个市场，深度挖掘市场潜力；加强与战略大客户深度合作，稳住经营基本盘；同时积极预判行情，在原材料采购和产品销售过程中，把握市场行情，有效应对价格波动带来的风险。

二、报告期内公司从事的主要业务

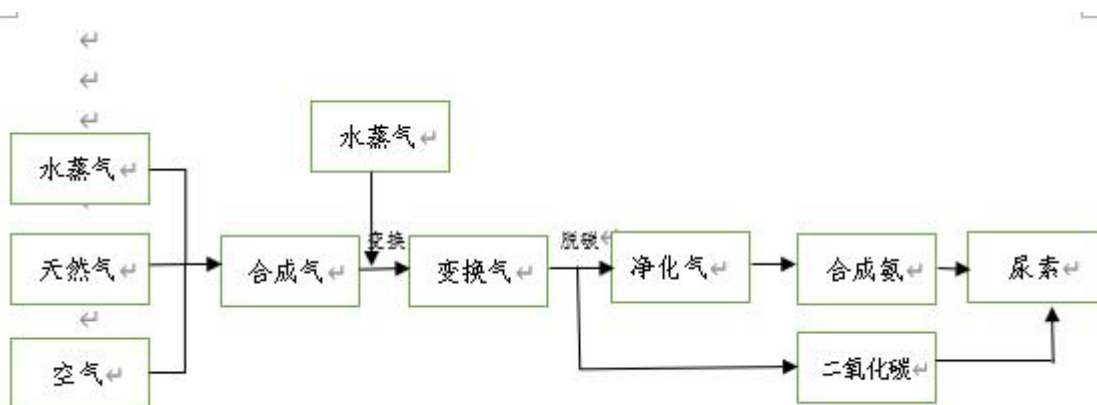
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、主要产品及上下游产业链等

(1) 尿素

尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥，适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素可单一使用或与磷肥、钾肥等合并使用，可达到促进作物增产的作用。工业用尿素主要用于高聚物合成材料，以及作为添加剂、软化剂用于药品和试剂生产过程中。

公司具备156万吨的尿素产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司联化公司具备年产104万吨的尿素产能，子公司新疆天运具备年产52万吨的尿素产能，分别利用内蒙、新疆两地天然气为原料生产尿素，工艺示意图如下：

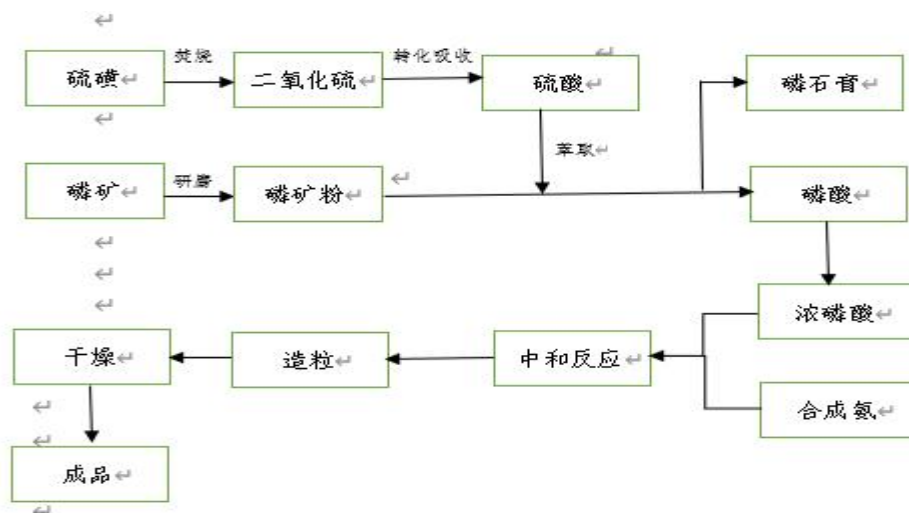


上下游产业链方面，气头尿素生产原料为天然气。下游以农业需求为主，工业需求为辅，农业方面不仅可以作为氮肥直接施用，也可以跟磷、钾制作复合肥，工业方面可用于制取三聚氰胺、尿素甲醛树脂等，以及新兴的环保需求，如车用尿素、电厂脱硫脱硝等。

(2) 磷酸二铵

磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥，也可作为追肥，对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。

公司具备126万吨的磷酸二铵产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司宜化肥业具备年产66万吨的磷酸二铵产能，子公司松滋肥业具备年产60万吨的磷酸二铵产能。子公司江家墩矿业具备年产30万吨磷矿石的产能，并自主研发了重介质选矿和正反浮选技术，成功突破了胶磷矿选矿的世界性难题，使得国内大量低品位磷矿可以得到充分利用，产品成本相对较低。磷酸二铵的制造工艺示意图如下：

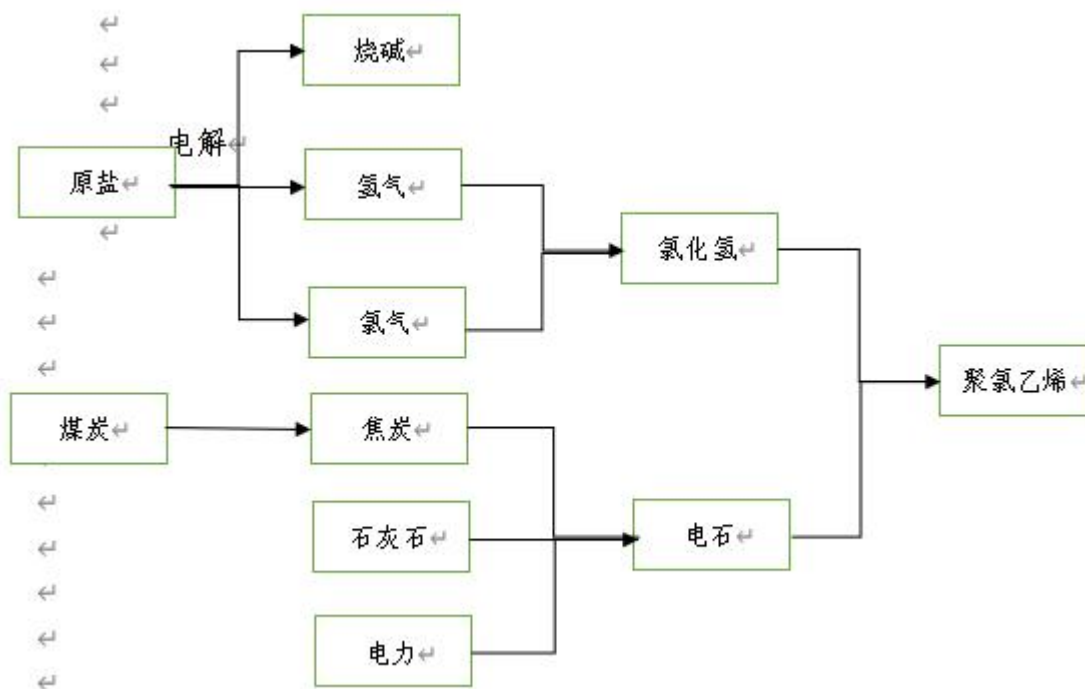


上下游产业链方面，公司磷酸二铵主要生产原料以自产及外购磷矿为主，外购硫磺为辅。下游以农业需求为主。

(3) 聚氯乙烯

聚氯乙烯（PVC）是一种热塑性树脂，广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。PVC硬质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等，还可作收音机、电话、蓄电池外壳及家具、玩具等。PVC软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜，还可制成人造革、电缆的绝缘层。

公司具备84万吨的PVC产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙宜化具备年产30万吨的PVC产能，子公司青海宜化具备年产30万吨的PVC产能，子公司太平洋化工和太平洋热电各具备年产12万吨的PVC产能。公司主要采取电石法生产PVC。子公司内蒙宜化具备年产60万吨的电石产能，子公司青海宜化具备年产45万吨的电石产能。相对于以石油、天然气为原材料的乙炔、乙烯气法，电石法生产成本较为低廉。公司PVC制造工艺示意图如下：



上下游产业链方面，公司PVC主要生产原料以电石为主，其上游行业是电石生产行业。煤炭是制电石的主要原料，因此煤炭价格决定了行业的盈利能力，对行业有直接影响；另外在生产聚氯乙烯的过程中需要耗费大量的电力，因此电力成本也对行业有较大影响。下游方面，PVC行业属国民经济基础行业，具有广泛的用途。其下游产品的多元化决定了其下游行业的多元化，主要包括如建筑、汽车、医药、农业、电子信息等与国计民生息息相关的行业。

2、主要经营模式

(1) 采购模式

通过多年的经营发展，公司已形成一套完整的采购管理系统和成熟的采购模式。目前公司及下属子公司生产所消耗原材料的采购主要由公司物管部统一管理，物管部下分大宗原材料采购部和其他物资采购部。大宗原材料采购部主要负责采购煤、天然气、磷矿、硫磺等主要生产原材料，其他物资采购部主要负责采购燃油、蒸汽及其他临时性需要的耗材、耗件等。

公司以满足生产经营需求为基础，通过研究市场、预判趋势，灵活调整库存，谋求波段创效。

(2) 生产模式

公司购买煤、磷矿、天然气等主要原材料，以电力、蒸汽作为能源，通过本节前文所述主要产品的制造工艺进行物理、化学反应，获得产成品氮肥、磷肥以及PVC等其他化工产品对外销售。

(3) 销售模式

公司化肥产品销售模式主要是以经销商营销的方式进行销售。经过多年的发展，公司已建立了完善的销售管理数据库以及《产品销售管理制度》、《产品出货管理办法》等制度，将所有经销商根据销售能力、销售规模等指标分为三级，并根据级

别的不同给予不同的待遇。目前所有经销商均需通过严格的审核后才有资格进入公司销售网络，并由公司销售部门领导根据年度销售业绩评估决定是否对经销商进行升级或降级。

公司化工产品销售模式采用经销商营销和公司直接销售相结合的销售模式，其中化工产品代售与化肥产品代理销售模式基本一致。公司化工产品直接销售主要是依靠化工产品销售部业务员与客户直接接触的一种销售方式，其主要依靠业务员发掘聚PVC、季戊四醇等化工产品的下游客户，并向客户提供样品、试用、下单、培训等一系列服务的销售方式。

主要原材料的采购模式

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|-------|-------|-------------|--------------|----------|----------|
| 电石 | 市场化采购 | 7.68% | 否 | 3,764.28 | 5,243.38 |
| 磷矿石 | 市场化采购 | 8.22% | 否 | 349.24 | 487.24 |
| 天然气 | 直供 | 5.37% | 否 | 1.25 | 1.29 |
| 原料煤 | 市场化采购 | 3.36% | 否 | 616.28 | 912.52 |
| 硫磺 | 市场化采购 | 5.64% | 否 | 977.75 | 1,577.78 |
| 工业盐 | 市场化采购 | 0.91% | 否 | 209.09 | 251.05 |
| 焦炭 | 直供 | 1.14% | 否 | 1,564.19 | 2,385.96 |
| 兰炭 | 直供 | 3.76% | 否 | 626.51 | 1,182.66 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|------|-----------|-----------|------------------------|--|
| 尿素 | 工业化应用 | 均为本公司在职员工 | 已取得 20 项发明专利、2 项实用新型专利 | 公司在化肥行业持续耕耘 40 年，从一个地区小化肥厂发展成为全国领先的合成氨、尿素生产企业，产业链完善，曾同时拥有小氮肥、中氮肥和大氮肥生产装置，培育了一大批合成氨尿素专业人才 |
| 磷酸二铵 | 工业化应用 | 均为本公司在职员工 | 已取得 7 项发明专利、42 项实用新型专利 | 公司以磷矿资源为依托形成了“采选加一体化”优化配置的产业链，磷矿实现全层开采，选矿实现低品位磷矿高精度分选，加工实现梯级利用， |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------------------|--|
| | | | | 高品位磷矿用于磷精细化工和高浓度磷复肥生产，中低品位磷矿用于普通磷肥生产和选矿，副产品磷石膏用于生产水泥缓凝剂或建材，形成了符合循环经济思想和绿色发展要求的产业群 |
| PVC、烧碱 | 工业化应用 | 均为本公司在职员工 | 已取得 10 项发明专利、33 项实用新型专利 | 公司不断尝试开发使用新技术，在获得各项专利的同时，降低了企业投资成本和运行成本。如青海宜化采用全国首套成功开车的加压型电解槽，内蒙宜化采用的节能减排型零极距电解槽是最先进的烧碱行业清洁生产技术，零极距电解槽通过降低电解槽阴极侧溶液电压降，达到节能降耗的效果，技术带来的成本优势显著 |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|------|--------|---------|------|--------|
| 尿素 | 156 万吨 | 95.49% | 0 | 无 |
| 磷酸二铵 | 126 万吨 | 113.26% | 0 | 无 |
| 聚氯乙烯 | 84 万吨 | 89.92% | 0 | 无 |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|--------|----------------|
| 公司 | 氨醇、保险粉、烧碱、季戊四醇 |
| 太平洋化工 | 聚氯乙烯、烧碱 |
| 太平洋热电 | 聚氯乙烯、发电 |
| 宜化肥业 | 磷酸二铵 |
| 松滋肥业 | 磷酸二铵 |
| 联化公司 | 尿素 |
| 内蒙宜化 | 聚氯乙烯、烧碱 |

| | |
|-------|---------|
| 青海宜化 | 聚氯乙烯、烧碱 |
| 新疆天运 | 尿素 |
| 江家墩矿业 | 磷矿石 |
| 万山银河 | 氯化汞、汞触媒 |
| 晟科环保 | 尿素水溶液 |
| 宜氟特环保 | 氟化铝 |
| 宜化新材料 | TMP、甲醛 |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

湖北宜氟特环保科技有限公司：年产2.1万吨氟化铝项目，环评批复：荆环审文【2020】35号，现处于验收准备资料阶段。

湖北宜化降解新材料有限公司：6万吨/年生物可降解新材料项目环评报告书批复：宜高环审[2021]22号，项目在建设中，待竣工后进行环保设施调试和验收。

湖北新宜化工有限公司：洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目，环评批复：宜高环审[2021]10号，项目在建设中，待竣工后进行环保设施调试和验收。

青海宜化化工有限责任公司：

(1) 燃煤工业锅炉节能环保综合提升项目，环评批复：大环审[2019]41号；于2021年5月完工调试，7月完成竣工验收检测报告编制，现处于在线监测备案准备阶段。

(2) 工业窑炉节能技术改造项目，环评批复：宁大生建管[2021]38号，2021年12月开始调试，现处于验收准备资料阶段；

新疆天运化工有限公司：危险化学品仓库项目，环评批复：巴环评价函【2021】280号，2022年1月16日已组织验收，目前正在完善整改阶段，预计3月31日前完成。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司及合并报表范围内子公司取得《安全生产许可证》情况具体如下：

| 序号 | 持有人 | 证书编号 | 许可内容 | 有效期限 | 续期条件达成情况 |
|----|---------|------------------------|---|-----------------------|----------|
| 1 | 公司 | (鄂)WH安许证[2020]延0065号 | 液氨46万吨/年、甲醇9万吨/年、甲醛16万吨/年、氢氧化钠12万吨/年、氢1200吨/年、硫磺1300吨/年、一氧化碳与氢气混合物23万吨/年、甲酸2000吨/年、乙醛1.6万吨/年、盐酸1万吨/年、氯(液氯)4万吨/年、保险粉10万吨/年、二氧化硫2.5万吨/年 | 2020.09.02-2023.09.01 | |
| 2 | 公司宜都分公司 | (鄂)WH安许证[2020]延0067号 | 甲醇3.2万吨/年、甲醛15万吨/年、乙醛2万吨/年、烧碱5万吨/年、氯4万吨/年、氯化氢5万吨/年、盐酸2万吨/年 | 2020.09.01-2023.08.31 | |
| 3 | 内蒙宜化 | (蒙)FM安许证字[2020]000914号 | 石灰岩露天开采 | 2020.10.22-2023.10.21 | |
| 4 | | (蒙)WH安许证字 | 碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氯乙烯、氢、一氧化碳、 | 2022.01.05-2 | |

| | | | | | |
|----|-------|-------------------------|---|-----------------------|--|
| | | (2022) 000626号 | 氯化氢、1, 2-二氯乙烷、硫酸、甲醛溶液 | 025.01.04 | |
| 5 | 新疆天运 | (新) WH安许证字[2019]00369 | 30万t/a合成氨; 52万t/a尿素 | 2019.07.08-2022.07.07 | |
| 6 | 青海宜化 | (青) WH安许证字[2011]019号 | 40万t/a电石; 30万t/a氯化烯; 19万t/a液氯; 6万t/a盐酸; 21万t/a氯化钠; 30万t/a氯化钠溶液; 1000t/a二氯乙烷 | 2020.07.07-2023.07.06 | |
| 7 | 宜化肥业 | (鄂) WH安许证[2020]延0582号 | 硫酸120万吨/年、磷酸30万吨/年、氟硅酸钠1.5万吨/年 | 2019.09.27-2022.09.26 | |
| 8 | 太平洋热电 | (鄂) WH安许证[2021]延0066号 | 乙炔2万吨/年、氯化氢4万吨/年、氯化烯10万吨/年 | 2020.07.20-2023.07.19 | |
| 9 | 联化公司 | (蒙) WH安许证字[2021]000783号 | 氨、氧(压缩) | 2021.11.23-2024.11.22 | |
| 10 | 松滋肥业 | (鄂) WH安许证[2020]延0845号 | 硫酸80万吨/年、磷酸30万吨/年、氟硅酸8.3万吨/年、氟硅酸钠1.05万吨/年 | 2020.06.15-2023.06.14 | |
| 11 | 江家墩矿业 | (鄂) FM安许证(2021) 031096号 | 磷矿地下开采(开采范围: +870米至+600米标高) | 2021.03.12-2024.03.11 | |
| 12 | 太平洋化工 | (鄂) WH安许证字[延0634]号 | 乙炔4.9万吨/年、氯化氢7.2万吨/年、氯乙烯10万吨/年、二氯乙烷180吨/年 | 2021.04.30-2024.04.29 | |
| 13 | 万山银河 | (黔) WH安许证字(2019) 0135号 | 氯化汞(400吨/年)、氯化汞触媒(6000吨/年) | 2019.6.21-2022.6.20 | |

2、公司及合并报表范围内子公司取得《排污许可证》情况具体如下：

| 序号 | 持有人 | 证书编号 | 许可内容 | 有效期限 | 续期条件达成情况 |
|----|---------|------------------------|---|-----------------------|----------|
| 1 | 公司 | 91420000179120378B001P | 废气: 二氧化硫99.8 t/a, 氮氧化物258.6 t/a, 烟尘201.75 t/a; 废水: 氨氮132t/a, COD501t/a, 总磷4.95t/a | 2020.12.22-2025.12.21 | |
| 2 | 宜化肥业 | 914205007707978962001V | 废气: 二氧化硫589t/a, 颗粒物224.4 t/a, 氮氧化物679.8 t/a, 氟化物: 44.92t/a; 废水: 化学需氧量19.8t/a, 氨氮3.96t/a, 总磷2.64t/a。 | 2019.12.17-2022.12.16 | |
| 3 | 太平洋热电 | 9142050061557086X6001P | 废气: 颗粒物112.17t/a, 二氧化硫491.77t/a, 氮氧化物491.77t/a, 非甲烷总烃24t/a。废水: 化学需氧量150t/a, 氨氮18t/a, 总磷2.4t/a。 | 2020.6.25-2025.6.24 | |
| 4 | 公司宜都分公司 | 91420581737942190F001V | 颗粒物14.72吨; 氮氧化物: 25.08吨; 非甲烷总烃30.1吨; 化学需氧量10.6吨; 氨氮0.75吨, 总磷11.2吨 | 2019.12.12-2022.12.11 | |
| 5 | 太平洋化工 | 91420581793282860L002R | 颗粒物32吨; 非甲烷总烃24吨。化学需氧量33吨, 氨氮5吨, 总磷3吨 | 2019.11.22-2022.11.21 | |
| 6 | 内蒙宜化-化工 | 911503046865301602001P | 废气: 二氧化硫64.76t/a, 氮氧化物175.38t/a, 烟尘210.06t/a; 废水: 氨氮86.09t/a, COD: 664.83t/a; | 2021.12.26-2026.12.25 | 内蒙宜化-化工 |

| | | | | | |
|----|-----------|------------------------|--|-----------------------|-----------|
| | 内蒙宜化-电石 | 911503046865301602004R | 废气：颗粒物：1129.00t/a; SO ₂ :1089.31t/a; NO _x :616.98t/a | 2021.08.26-2026.12.25 | 内蒙宜化-电石 |
| | 内蒙宜化-石灰石矿 | 911503046865301602003U | 废气：/ | 2020.07.13-2023.07.12 | 内蒙宜化-石灰石矿 |
| 7 | 青海宜化 | 91630121679175017Q002R | 废水（化学需氧量405.6 t/a,氨氮（NH ₃ -N）60.84 t/a,); 废气（颗粒物460.152 t/a,二氧化硫927 t/a,氮氧化物840 t/a,挥发性有机物60 t/a） | 2019.12.27-2022.12.26 | |
| 8 | 松滋肥业 | 91421087585488389K001V | 颗粒物85.4 t/a, 二氧化硫296.56 t/a, 氮氧化物58.24 t/a, 氟化物9.12 t/a | 2019.12.18-2022.12.17 | |
| 9 | 宜氟特环保 | 91421087MA498WE618001V | 颗粒物0.45 t/a, 二氧化硫1.6 t/a, 氮氧化物6.4 t/a | 2020.8.27-2023.8.26 | |
| 10 | 联化公司 | 91150600776106363F001P | 氨580.8t/a, 二氧化硫399.724 t/a, 氮氧化物1170.6t/a, 烟尘447.53 t/a; 氨氮26.4t/a, COD132t/a | 2020.12.27-2025.12.26 | |
| 11 | 新疆天运 | 91652822580243884K001P | 颗粒物351t/a; 二氧化硫200.28t/a;氮氧化物780t/a; 化学需氧量88.78t/a; 氨氮5.22t/a | 2020.12.21-2025.12.20 | |
| 12 | 江家墩矿业 | 9142050678815870XD001Y | 固定污染源排污登记（简化管理） | 2020.4.30-2025.4.29 | |
| 13 | 宜化新材料 | 91420583MA4950253B001P | 非甲烷总烃11.28 t/a, 颗粒物0.24 t/a; COD97.76t/a, 氨氮0.15t/a, 总磷0.02t/a | 2020.9.9-2023.9.8 | |
| 14 | 晟科环保 | 91131127MA07UMDJ56001X | 固定污染源排污登记（简化管理） | 2020.8.10-2025.8.9 | |
| 15 | 万山银河 | 91520603750151465E001W | 均为一般排口，排污许可总量仅包含主要排口。 | 2020.6.16-2023.6.15 | |

3、公司及合并报表范围内子公司取得《危险化学品经营许可证》情况具体如下：

| 序号 | 持有人 | 证书编号 | 经营方式 | 许可内容 | 有效期限 | 续期条件达成情况 |
|----|------|---------------------|-----------------|--|-----------------------|----------|
| 1 | 国际贸易 | 鄂E应急经字[2019]E00010号 | 不带有储存设施经营（贸易经营） | 硫磺、氨、硫酸、氢氧化钾、正磷酸、保险粉、甲醇、乙醇[无水]、乙醛、氢氧化钠、丙烯酸正丁酯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯[稳定的] | 2019.06.14-2022.06.13 | |

4. 公司及合并报表范围内子公司取得《危险化学品登记证》情况具体如下：

| 序号 | 持有人 | 证书编号 | 企业性质 | 登记品种 | 有效期限 | 续期条件达成情况 |
|----|-----|-----------|---------|--|---------------------|----------|
| 1 | 公司 | 420512005 | 危化品生产企业 | 氢、氨、氯、氧、氮、二氧化硫、一氧化碳和氢气混合物、二氧化碳、过氧化二苯甲酰、盐酸、硫酸、氢氧化钠、次氯酸钠、硫磺、连二亚硫酸钠、乙酸、甲醇、环氧乙烷、氯化钡、过氧化氢、天然气 | 2021.9.20-2024.9.19 | |
| 2 | 宜化肥 | 420512055 | 危化品生 | 硫酸、正磷酸、硫磺、氨、氟硅酸、氟硅酸钠、二氧化 | 2021.9.20-2024.9.19 | |

| | 业 | | 产企业 | 硫、硝酸 | | |
|----|-----------------|-----------|-------------|--|---------------------|--|
| 3 | 太平洋 热电 | 420512058 | 危化品生 产企业 | 氨、氮、氯、乙炔、氯乙烯、氯化氢[无水]、氢、1,1-二氯乙烷、硫化钠、碳化钙、过二碳酸二-(2-乙基己)酯、过氧新癸酸枯酯、一氧化氮、盐酸、硫酸、氢氧化钠、次氯酸钠 | 2021.9.20-2024.9.19 | |
| 4 | 公司宜 都分公 司 | 420512059 | 危化品生 产企业 | 乙醛、甲醇、甲醛溶液、氢、硫酸、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、氯化氢【无水】、氯、盐酸、甲酸、次氯酸钠溶液【含有效氯>5%】 | 2019.7.31-2022.7.30 | |
| 5 | 太平洋 化工 | 420512077 | 危化品生 产企业 | 氯乙烯[稳定的]、氢、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、硫化钠、过氧化二碳酸二(2-乙基己基)酯、1,2-二氯乙烷、氯化氢[无水]、氯化汞、碳化钙、过氧新癸酸枯酯[含量≤52%,在水中稳定弥散]、乙炔、壬基酚、氯、一氯二氟甲烷、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、盐酸 | 2019.7.31-2022.7.30 | |
| 6 | 内蒙宜 化 | 150312030 | 危化品生 产企业 | 氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氯乙烯、氢、一氧化碳、氯化氢、1,2-二氯乙烷、硫酸、碳化钙、甲醛溶液、氮、氧、次氯酸钠溶液、甲醇、乙醛、甲酸、氨、氯化钡、氯化汞、过氧新癸酸枯酯、一氧化氮、天然气、过二碳酸二-(2-乙基己)脂、一氯二氟甲烷、正磷酸、柴油 | 2021.5.22-2024.5.21 | |
| 7 | 青海宜 化 | 630112040 | 危化品生 产企业 | 1,1-二氯乙烷、氯化氢[无水]、硫酸、氯、碳化钙、一氧化碳、乙炔、盐酸、氢、氯乙烯、氢氧化钠、氮[压缩的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] | 2021.7.31-2024.7.30 | |
| 8 | 松滋肥 业 | 421010066 | 危化品生 产企业 | 三氧化硫、二氧化硫、硫磺、硫酸、氟硅酸、氨、正磷酸、氟硅酸钠 | 2019.9.10-2022.9.9 | |
| 9 | 联化公 司 | 152712130 | 危化品生 产企业 | 甲醛溶液、硫酸、氨、氧、天然气(富含甲烷的)、盐酸 | 2019.1.24-2022.1.23 | |
| 10 | 新疆天 运 | 652810023 | 危化品生 产企业 | 氨 | 2020.4.20-2023.4.19 | |
| 12 | 万山银 河 | 522210028 | 危化品生 产企业 | 氯化汞 | 2019.8.29-2022.8.28 | |

5、公司及其子公司拥有的探矿权情况如下：

| 序号 | 探矿权 人 | 勘查项目名称 | 证号 | 地理位置 | 勘查面积(平方 公里) | 有效期限 | 他项 权利 | 续期条件达 成情况 |
|----|-----------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------|--------------|
| 1 | 江家墩 矿业 | 湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段地质勘探 | T42520080 503008052 | 宜昌市夷陵区樟村坪镇董家沟村 | 7.57 | 2021.04.16- 2023.04.16 | 无 | |

6、公司及其子公司拥有的采矿权情况如下：

| 序号 | 采矿权人 | 许可证号 | 矿山名称 | 矿种 | 生产规模(万吨/ 年) | 有效期限 | 他项权 利 | 续期条件达成 情况 |
|----|------|------|------|----|----------------|------|----------|--------------|
|----|------|------|------|----|----------------|------|----------|--------------|

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----|--|
| 1 | 内蒙宜化 | C1503002009 066120026344 | 内蒙古宜化矿山事业部 | 制碱用灰岩 | 150 | 2021.06.17-2023.06.17 | 无 | |
| 2 | 江家墩矿业 | C4200002011 126110120889 | 江家墩矿业江家墩矿区 西矿段 | 磷矿 | 30 | 2021.12.30-2026.12.30 | 抵押 | |

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

1、尿素

公司子公司联化公司和新疆天运结合市场需求生产气头尿素产品，在销售淡季正常生产。主要竞争优势为：一是原料成本优势，尿素产品产地有丰富的天然气资源，联化公司所在的鄂尔多斯市有丰富的天然气资源，新疆天运所在的轮台县当地是西气东输源头，天然气由中石油直接供应，管道运输距离短；二是物流优势，产地与铁路、公路距离短，物流方便快捷；三是生产装置与技术优势，联化公司引进韩国南海化学株式会社两套合成氨、两套尿素装置和荷兰荷丰一套大颗粒尿素装置。项目引进全球先进的瑞士 Casale 专利技术改造氨合成塔内件，提升产能，降低能耗；尿素装置采用全球最富盛名的荷兰 Stamicarbon2000+CO₂汽提专利技术和大合成圈工艺，同时采用新型专利耐腐蚀材料 Safure，可实现无氧操作；尿素装置高压圈三台关键设备池式冷凝器、CO₂汽提塔、合成塔由奥地利SBN公司制造。四是品牌影响力逐年扩大，通过大力拓展本地及外围市场，公司尿素客户群体不断增长。营销方式主要为以产定销，客户以下游国企、大型农资公司及工业企业用户为主，产品销往全国各大省份，其中新疆天运尿素产品主要销往本地及云南、贵州、湖北、四川、甘肃市场，联化公司尿素产品主要销往东北、华北、西南区域。报告期内尿素产品暂无进出口贸易。尿素产品适用9%的增值税率。

2、磷酸二铵

公司结合市场需求生产磷酸二铵产品，在销售淡季正常生产。主要竞争优势为企业守信履约、产品质量过硬、合作客户稳定，主要销售对象为A级客户、B级客户为主，C级客户为辅。营销方式为以产定销，该产品主要在国内东北、西北、山东、华中、华南、新疆地区销售及使用的，公司不享受政府补贴政策，产品适用9%的增值税率。在报告期内，主要通过本公司及湖北宜化国际贸易有限公司开展部分肥料进出口贸易业务，公司未享受进出口贸易退税政策。

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

氯碱产品

公司子公司青海宜化和内蒙宜化结合市场需求生产氯碱产品，在销售淡季正常生产。公司在氯碱业务方面具备成熟的经营管理团队和先进的设备、研发技术，使得公司开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于行业前列。内蒙宜化位于乌海市，青海宜化位于青海省西宁市大通回族土族自治县，两地氯碱产品的主要生产成本一电力价格优势明显。内蒙宜化在2021年前三季度享受内蒙地区的电价优惠政策包括：1、通过与当地电力企业内蒙古华电乌达热电有限公司签署合作协议，采取自备电厂模式，由对方直接向内蒙宜化供电，供电电价较市场购买电价低；2、与乌海市电业局沟通，通过电力多边交易模式，享受电价优惠政策，降低外购电价。青海宜化在2021年前三季度享受青海省的电价优惠政策包括：青海省工信厅对重点行业直供电交易优惠等。2021年第四季度，公司从维护社会、地方经济发展大局出发，全力配合内蒙宜化和青海宜化所在地限电及电价调整举措，内蒙宜化电力价格阶段性上浮，青海宜化电力负荷阶段性调控受限，公司通过合理组织生产、优化生产调度等方式积极予以应对，尽可能降低了限电、电价调整对公司造成的不利影响。

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”开局之年，面对新冠疫情的反复冲击和复杂多变的经济形势，公司克服大宗原材料价格急剧上涨、能耗双控、出口受限等多重不利因素影响，积极采取有效措施，统筹抓好疫情防控和生产经营，积极应对市场巨变，抢抓行业发展机遇，全面启动转型升级，公司经营状况获根本好转，股票撤销其他风险警示，为公司可持续发展奠定坚实基础。报告期内，化工、化肥行业景气度持续提升，主导产品市场价格大幅上涨，公司实现营业收入18,544,062,134.24元，同比增长34.33%；利润总额2,243,818,661.22元，同比增长844.01%；归属于上市公司股东的净利润1,569,026,236.42元，同比增长1,255.01%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 18,544,062,134.24 | 100% | 13,804,699,864.62 | 100% | 34.33% |
| 分行业 | | | | | |
| 化肥产品 | 7,445,434,242.81 | 40.15% | 6,615,770,262.64 | 47.92% | 12.54% |
| 化工产品 | 9,260,770,610.10 | 49.94% | 6,025,076,774.85 | 43.65% | 53.70% |
| 贸易业务 | 585,409,659.30 | 3.16% | 346,363,436.01 | 2.51% | 69.02% |
| 其他 | 1,252,447,622.03 | 6.75% | 817,489,391.12 | 5.92% | 53.21% |
| 分产品 | | | | | |
| 尿 素 | 3,164,538,553.63 | 17.06% | 1,910,971,512.63 | 13.84% | 65.60% |
| 精细化工产品 | 1,928,802,564.55 | 10.40% | 724,855,654.66 | 5.25% | 166.09% |
| 电力产品 | 12,182,071.95 | 0.07% | 8,606,737.12 | 0.06% | 41.54% |
| 氯碱产品 | 1,088,943,726.04 | 5.87% | 838,105,159.26 | 6.07% | 29.93% |
| 聚氯乙烯 | 6,243,024,319.51 | 33.67% | 4,462,115,960.93 | 32.32% | 39.91% |
| 磷酸二铵 | 4,280,895,689.18 | 23.75% | 4,704,798,750.01 | 34.08% | -9.01% |

| | | | | | |
|-------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| 贸易业务 | 585,409,659.30 | 3.16% | 346,363,436.01 | 2.51% | 69.02% |
| 其他 | 1,240,265,550.08 | 6.02% | 808,882,654.00 | 5.86% | 53.33% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 15,353,094,036.98 | 82.79% | 11,240,613,833.87 | 81.43% | 36.59% |
| 国外销售 | 3,190,968,097.26 | 17.21% | 2,564,086,030.75 | 18.57% | 24.45% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 线下销售 | 18,544,062,134.24 | 100.00% | 13,804,699,864.62 | 100.00% | 34.33% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化肥产品 | 7,445,434,242.81 | 5,122,925,019.47 | 31.19% | 12.54% | -13.14% | 20.34% |
| 化工产品 | 9,260,770,610.10 | 7,389,296,171.33 | 20.21% | 32.41% | 35.18% | 10.93% |
| 分产品 | | | | | | |
| 尿素 | 3,164,538,553.63 | 2,059,861,281.55 | 34.91% | 65.60% | 26.48% | 20.13% |
| 精细化工产品 | 1,928,802,564.55 | 1,526,794,081.78 | 20.84% | 166.09% | 136.35% | 9.96% |
| 聚氯乙烯 | 6,243,024,319.51 | 5,065,993,409.39 | 18.85% | 39.91% | 24.71% | 9.89% |
| 磷酸二铵 | 4,280,895,689.18 | 3,063,063,737.92 | 28.45% | -6.41% | -28.25% | 19.19% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 15,353,094,036.98 | 10,857,717,939.96 | 29.28% | 36.59% | 11.07% | 16.25% |
| 国外销售 | 3,190,968,097.26 | 3,120,167,215.63 | 2.22% | 24.45% | 22.18% | 1.81% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情 | 产品上半年 | 产品下半年 | 同比变动情 | 变动原因 |
|------|----|----|-------|-------|-------|-------|------|
|------|----|----|-------|-------|-------|-------|------|

| | | | 况 | 平均售价 | 平均售价 | 况 | |
|--------|--------------|--------------|----------------------|----------|----------|--------|--|
| 尿 素 | 1,489,607.26 | 1,484,376.26 | 3,164,538,55 3.63 | 1,891.66 | 2,367.39 | 25.15% | |
| 精细化工产品 | 328,333.90 | 333,532.53 | 1,928,802,56 4.55 | 5,211.94 | 6,264.98 | 20.20% | |
| 聚氯乙烯 | 755,341.16 | 801,707.98 | 6,243,024,31 9.51 | 7,108.55 | 8,524.70 | 19.92% | |
| 磷酸二铵 | 1,427,133.12 | 1,322,131.50 | 4,280,895,68 9.18 | 2,988.56 | 3,788.31 | 26.76% | |

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------------|--------------|---------|
| 化肥产品 | 销售量 | 吨 | 2,806,507.76 | 3,543,985.5 | -20.81% |
| | 生产量 | 吨 | 2,916,740.38 | 2,607,101.69 | 11.88% |
| | 库存量 | 吨 | 170,360.59 | 60,127.97 | 183.33% |
| 化工产品 | 销售量 | 吨 | 1,888,214.28 | 1,724,433.75 | 9.50% |
| | 生产量 | 吨 | 1,839,850.37 | 1,708,210.69 | 7.71% |
| | 库存量 | 吨 | 21,143.34 | 69,507.25 | -69.58% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期末化肥库量存较上年末增加 183.33%，系本期末磷酸二铵库存增加所致；化工产品库减少 69.58%，系本期末聚氯乙烯库存减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 化肥 | 尿素 | 2,059,861,281.55 | 14.74% | 1,628,659,975.01 | 13.21% | 1.53% |
| 化肥 | 磷酸二铵 | 3,063,063,737.92 | 21.91% | 4,268,999,894.71 | 34.62% | -12.71% |
| 精细化工 | 精细化工产品 | 1,526,794,081.78 | 10.92% | 645,990,490.30 | 5.24% | 5.68% |
| 氯碱产品 | 氯碱 | 796,508,680.16 | 5.70% | 758,035,204.35 | 6.15% | -0.45% |
| 氯碱产品 | 聚氯乙烯 | 5,065,993,409.39 | 36.24% | 4,062,164,748.26 | 32.95% | 3.30% |
| 电力 | 电力 | 9,676,321.54 | 0.07% | 6,003,992.58 | 0.05% | 0.02% |

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 子公司名称 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 100.00 | 转让 | 2021年8月30日 | 权属变更 | 69,596,006.65 | | | | | | 3,513,267.71 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,469,569,917.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.32% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 626,246,853.86 | 3.38% |
| 2 | 客户 2 | 615,335,015.17 | 3.32% |
| 3 | 客户 3 | 554,232,743.33 | 2.99% |
| 4 | 客户 4 | 348,664,203.98 | 1.88% |
| 5 | 客户 5 | 325,091,101.63 | 1.75% |
| 合计 | -- | 2,469,569,917.97 | 13.32% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,901,949,564.21 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.17% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 836,998,256.46 | 3.80% |
| 2 | 供应商 2 | 597,309,856.63 | 2.71% |
| 3 | 供应商 3 | 574,394,051.48 | 2.61% |
| 4 | 供应商 4 | 476,637,470.56 | 2.16% |
| 5 | 供应商 5 | 416,609,929.08 | 1.89% |
| 合计 | -- | 2,901,949,564.21 | 13.17% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 销售费用 | 68,515,942.58 | 46,180,023.94 | 48.37% | 本期销售收入的增加销售费用。 |
| 管理费用 | 464,560,551.97 | 432,342,366.21 | 7.45% | |
| 财务费用 | 472,127,055.29 | 726,658,196.46 | -35.03% | 主要是借款减少，借款利率下调所致 |
| 研发费用 | 710,640,310.64 | 326,179,771.96 | 117.87% | 研发项目增加，研发费用支出增加 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------------|--|-----------|--|--|
| 重点行业汞污染减排关键技术开发与应用项目 | 降低了汞的消耗及汞的排放量，减少了含汞废活性炭的排放，减少排放后将减少处理费用，实现氯化汞循环。 | 正在研发，尚未结束 | 年均可减少汞触媒用量约 40 吨，减少汞用量 16.2 吨/年，汞排放量 14.4 吨/年 | 节能降耗 |
| 保险粉生产过程中回收甲酸钠质量关键技术研究 | 大大提高保险粉生产过程中回收甲酸钠的质量与收率，降低甲酸钠消耗。 | 完成 | 通过生产过程关键技术研究管控，提高回收甲酸钠收率至 85%，提高回收甲酸钠含量至 92%，降低保险粉耗甲酸钠，降低保险粉生产原材料成本，提高保险粉效益 | 本项目已经通过理论计算和初步实际操作，回收甲酸钠含量和收率明显得到提升，保险粉耗甲酸钠指标下降，生产成本降低，并未对系统造成波动，保险粉产量稳定 |
| 高灰份粉煤成型强化制气技术的研究与应用 | 使煤粉、煤泥、粉煤灰、石煤、煤矸石等低热值燃料得以充分利用，为节能减排做贡献，为以煤炭为源头的合成氨企业生产节能降耗工作提供开拓的思路。在实现经济效益的同时，实现人与环境的和谐发展，将公司建设成安全型、节约型、环保型的绿色化工企业。 | 完成 | 通过改造高灰份粉煤利用褐煤腐殖酸提取粘接技术后，煤棒长度由 8 厘米上涨到 12 厘米，烘干煤棒强度由 250N 上涨到 350N，煤耗由 1.65t/t 下降到 1.59t/t，型煤返料及气化炉带出物率由 8% 下降到 5%，为造气炉强制气化提供条件，不仅提高造气炉产能，由单炉日产合成氨 35 吨/天上升至 40 吨/天，而且很好地控制作业现场扬尘，改善了工作环境 | 本项目实现了节能降耗的目的，极大提升了以煤为原料的小合成氨企业的成本竞争力，为宜化合成氨产业的可持续发展提供了技术支撑。同时，可以很大程度上降低运输过程中产生的扬尘，为建设绿色工厂创造了有利的条件 |
| 传统合成氨节能降耗探究 | 传统合成氨受设计限制，在安全环保和效益上瓶颈较多，特别是在运 20 年左右的装置显得更加举步维艰。本研究利用化工原理，抓好合成氨生产的关键控制点：降温、脱硫、节能减排。 | 正在研发，尚未结束 | 通过对传统合成氨系统工艺装置优化改造，实现传统合成氨节能降耗。 | 通过近一年的研发、试验，传统合成氨焕发出新的活力，2019 年度产量、消耗均达到历年最好水平，年增效 600 余万元，为集团内部传统合成氨产业节能降耗攻关提供了技术支撑 |
| 季醇新开发微粉 | 随着生产技术日益完善，季戊四醇产品要 | 完成 | 根据客户订单需求，选取相应含量(95%、98%两级) | 季戊四醇生产中通过将 15-20 目数季戊四醇成品 |

| | | | | |
|----------------------|--|----|---|--|
| 产品研究开发 | 求更高，且逐步向定制化转变，325-375 目数微粉级季戊四醇越来越广泛应用于市场，广泛应用于 PVC 稳定剂、防火涂料、阻燃涂料领域。且吨产品效益更高。 | | 季戊四醇颗粒成品（15-20 目数）打入料仓，通过 STS75-75/90M 型超微粉磨机研磨，得到 325-375 目数微粉产品，包装后发货至客户使用 | 研磨开发为 325-375 目数微粉产品，产品效益更高 |
| 电石法氯乙烯合成使用低汞触媒技术研发 | 降汞减排工作是企业环保战略的一个重点，体现了社会责任和企业担当。公司将通过技术创新、工艺改造、强化管理、加大培训等措施推进减汞目标的落实，在实现经济效益的同时，推动电石法 PVC 产业的健康发展起到积极的作用，将公司建设成环保型的绿色化工企业。 | 完成 | 通过工艺改造、设备改型、工艺路线的探索改进、优化管理细节，在没有增加厂房、装置、设备数量的情况下，将高汞触媒分阶段逐步替换为低汞触媒，并能稳产。通过改造清净工序流程，降低二塔出口有效氯含量在 0.2%以下，PH 值 6 以上，清净后硫、磷含量合格率 99.999%；氯化氢干燥活化工艺投运后，触媒活性大大提高，触媒转化率提高 4%-6%；前后台工艺管线改进后，后台工艺状况得到改善；触媒翻倒工艺由两段改为三段后，触媒使用寿命增加 1500 小时；通过转化器改型，降低触媒使用温度 18℃，大大降低触媒升华流失，并有效延长触媒寿命约 800-1200 小时 | 本项目的研究提高了低汞触媒利用率，降低了企业的生产成本，而且能积极推进降汞减排工作 |
| 聚氯乙烯生产能量系统优化节能改造研究开发 | 提高精馏尾气中 VC 和乙炔气回收率，实现精馏尾气处理后尾排气中 VC、乙炔达标排放，降低 PVC 电石消耗。 | 完成 | 按 295t/dPVC 产量，精馏尾气气量约 700m ³ /h(平均 VC 含量约 6.12%、乙炔含量 6.35%)。当前欧科膜回收后的平均尾排量为 300Nm ³ /h（平均 VC 含量约 3.45%、乙炔含量约 4.52%）。实施精馏尾气变压吸附改造后，VC 和乙炔回收率可达到 99.9%，尾排 VC 含量≤10mg/Nm ³ 、乙炔≤20mg/Nm ³ | 使精馏尾气中的 VC 和乙炔的回收率达到 99.9%以上，可确保尾排气中的 VC 和乙炔含量可满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)的排放要求 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------|--|---|
| 新型磷酸二铵造粒及冷却方法的研究与应用 | 充分利用现有设备，在现有设备的基础上进行改造，提升磷酸二铵质量，降低产品消耗，提升企业效益，对我国实现磷矿资源综合利用和可持续发展以及磷化工行业技术创新工作做出贡献。 | 完成 | 根据造粒成粒特性，找出不同杂质含量的磷酸反应后的料浆流动性规律，通过高雾化效果采用合适喷洒距离达到需求的涂布成粒效果，从源头控制粒子圆润度，分析粒子干燥过程中的水分蒸发与分解速率关系控制采用低温高风量干燥，保证了产品干燥过程中外观光滑圆润，充分利用了振动器产生的共振对筛分系统进行改进达到自清目的，保证了筛分效率，对冷却方式改进达到了及降温又节能减排的目标 | 本项目的研究，为实现磷复肥企业提质节能减排开创了技术先例，极大提升了企业在磷化工行业的核心竞争力，为国家磷化工产业的可持续发展提供了技术支撑，对我国的 2030 年碳达峰 2060 年碳中和目标实现具有重大意义 |
| 硫酸熔硫液态硫磺二次过滤技术研究及示范 | 为保证硫酸装置长周期稳定运行，原有的一次过滤方式已无法满足液硫品质的需求，因而进行相关技术研究。 | 完成 | 本项目针对液流品质，对熔硫过滤程序进行深入研究，利用二次过滤的方式，将液流中的杂质去除，液流灰分从 30PPM 降低至 20PPM 以下，延缓硫磺制酸装置锅炉火管阻力的上涨，从而延长硫酸装置检修周期 | 本项目的研究，不仅保证了精制过程中液态硫磺质量的稳定，本精制系统还延长了硫磺制酸装置的维修周期，使生产负荷相对稳定，为稳定生产提供了保障。并且使装置的维修费用、催化剂消耗量降低，硫酸的生产成本降低 |
| 磷化工综合废水深度处理与回用关键技术研发 | 工业含磷废水简单处理后排放，既会造成废水中磷元素的超标排放，对生态环境和水资源造成严重破坏，同时也会造成磷资源的极大浪费。因此，推进磷复肥行业废水综合处理，变废为宝，达到磷资源、氟资源综合有效利用，杜绝废水污染环境问题，为磷化工长远可持续清洁发展提供方向。 | 正在研发，尚未结束 | 通过本项目的研究实现磷资源、氟资源综合利用，回收率达到 85%，处理后的废水送到磷铵分厂作为生产用水循环使用，从而达到节能减排的目的，水资源回用率达到 80%，富余部分水资源经过污水处理站处理将废水中有害因子降到城市污水处理标准：PH：7、氟含量≤9mg/L、总磷≤5mg/L、氯离子≤500mg/L、氨氮≤15mg/L | 该项目开辟含酸性磷废水治理的新路线，节约资源，产生巨大的经济效益和社会效益，极大提升了磷化工企业的可持续清洁发展和新产品工艺开发，为国家磷化工产业的清洁环保发展提供技术支撑 |
| 高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺 | 针对我省磷矿资源中存在品位低，难利用 | 完成 | 寻找出一套适用于磷矿反选的浮选柱规模化应用装 | 增强企业竞争力，从源头上解决中低品味磷矿资源 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----|---|--|
| 技术开发及应用 | 等棘手问题，开展高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺技术开发。 | | 置，填补我省在柱式浮选胶磷矿的空白 | 的瓶颈问题。 |
| 冷凝热回收热水系统的应用研究 | 对冷凝液进行回收利用，从而实现对外界补水的加热，进而产生蒸汽，实现热量回收。达到节能减排的目的 | 完成 | 实现部分余热回收，节省了部分循环水消耗，产较高品位蒸汽；经济效益显著，投资回收期短；环境友好，不产生新污染排放 | 确保企业长足健康发展，增加企业效益应该遵循“节能环保”思路 |
| 四管反技术在磷酸二铵生产过程中的研究及使用 | 降低烟煤消耗，提高磷铵产品外观质量。 | 完成 | 将磷铵装置由气氨管反+预中和造粒改为液氨双管反造粒工艺后，可降低烟煤消耗，提高磷铵产品外观质量，增强市场竞争力 | 使生产装置达到国家相关标准要求，增强企业的市场竞争力 |
| 磷酸二铵产品冷却技术研究及应用 | 工艺筛分系统改造,筛网投用提升产品均匀度可减轻冷却器负荷，加强冷却效果增加市场竞争力。 | 完成 | 降低能耗，降低产品温度，预防结块，提高产品市场品牌 | 有利于提升产品质量，且降低能耗，设备选型和环评要求符合政府法律法规和公司节能要求 |
| 磷矿浮选采用分段多点加药降低杂质的研究 | 目前以中、高品位磷矿为原料生产磷铵，随着磷矿资源的不断利用，原矿品位也逐步下降，为满足磷铵生产需要，绝大多数企业采用浮选法除去磷矿中杂质，在降低杂质中，精矿品质的保证尤为重要。而本研究将最大限度地达到增产节能的效果，可有效地节约精矿制造成本，极大的推动行业内的技术水平进步，同时产生巨大的经济效益和环保效益。 | 完成 | 主要是降低浮选精矿杂质，将精矿 MgO 含量由 1.0%降低到 0.8%，从而降低磷铵耗蒸汽，提高产品质量 | 为实现磷矿的全层开采创造了条件。不仅充分利用了矿产资源，提高了资源利用率，提高了企业的经济效益，而且能发展地方经济、优化产业结构、创造就业机会，经济效益和社会效益均较为显著。对缓解我国磷化工业对磷矿的供需矛盾，支援农业发展具有积极的意义 |
| 二级式废热回收锅炉的研究与应用 | 转化废锅开停车时升温降温控制难度大，热膨胀系数控制难，采用二级式废热回收，延长设备运行周期及停车维护费用 | 完成 | 减少停车设备维护成本，延长设备使用寿命 | 降低维修费用，降低企业成本 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------|--|--|
| 尿素中压分解冷凝系统的应用 | 对尿素系统进行优化研究,充分利用系统原有设施,进行升级改造,达到提产降耗的目的 | 完成 | 提高尿素产量,降低产品能耗 | 提高尿素产量,增加效益 |
| PVC 聚合工艺的优化研究 | 105m ³ 聚合釜引进欧洲乙烯公司技术,在生产中,该装置较严重的粘釜问题及产品质量问题曾一度困扰内蒙宜化的生产。内蒙宜化经过生产实践,通过原辅材料、工艺、管理等方面进行了分析,采取一系列技术革新,总结了很多宝贵的经验,最终质量全部达到优等品等级,找到了 105 m ³ 聚合釜质量制约因素,同时也制定了一些有效的防范措施。 | 正在研发,尚未结束 | 保证 105m ³ 聚合釜的产品质量全部达到优等品级别,在同行业更具竞争力。减少聚合釜清釜频次,增加聚合釜运行周期,增加产量,聚合釜产量由 330t/d 增长至 340t/d,预计年产量增加 10t×330=3300t | 降低检修频次,提高产品质量,保证企业正常生产 |
| 高密闭性电石炉改造技术研究 | 通过改造可大幅降低电极检修次数,提升短网承载电流能力,明显提高电石炉开工率,稳定生产,增加电石产量。 | 正在研发,尚未结束 | 造后电石炉产量从原 165 吨/天逐渐上升到 180 吨/天 | 调高产量,提升企业竞争力 |
| 超低汞触媒研发项目 | 降低汞消耗,减少汞对环境污染 | 正在研发,尚未结束 | 项目经技术研发并应用于生产投产后吨 PVC 单质汞消耗可由现在的 39g 降低到 35g,减少汞单质 1.2 吨,折合氯化汞触媒约 38 吨,同时实现循环利用 | 解决公司环保问题 |
| 用于聚氯乙烯中的旋风干燥技术 | 旋风干燥装置在运行过程中存在运行周期短,劳动强度大,蒸汽消耗高,产品质量不稳定等诸多问题,因此内蒙宜化结合自身的问题进行工艺改造,有效提升了旋风干燥装置的稳定性, | 正在研发,尚未结束 | 通过对 PVC 旋风干燥系统的改造,有力地提高了 PVC 在生产过程中干燥系统的处理能力,降低了蒸汽消耗,保证了产品的质量,降低了工人的劳动强度,不仅满足了生产的需要,还提高了装置的安全性 | 降低了蒸汽消耗,保证了产品的质量,降低了工人的劳动强度,不仅满足了生产的需要,还提高了装置的安全性。 |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|--------------|
| | 节省了劳动力，提高产品质量，降低了蒸汽消耗。 | | | |
| VCM 精馏降耗技术研究 | 内蒙古宜化化工有限公司（以下简称内蒙宜化）VCM 精馏岗位现使用列管式换热器用于氯乙烯气体冷凝为液态，冷凝介质为冰机降温的冷冻水，在生产过程中换热器使用冷冻水量大，电耗对比同行业偏高，浪费能源，申请此项目降低能耗。 | 正在研发，尚未结束 | 通过空气冷却器，利用自然空气热能进行换热，为氯乙烯进行换热降温，达到冷凝目的；同时减少列管式冷却器的运行台数，减少循环冷冻水 400m ³ /h 的用量，降低电耗 200 度/时 | 降低电耗 200 度/时 |
| 提升 VCM 产品质量的技术研究 | "1、研究单体含水对 PVC 成品质量的影响，改变精馏高低塔的运行模式，更有效的除去杂质，提高 VCM 产品质量。 2、在 VCM 成品进入单体球罐前增加除水装置，利用固碱的吸水性将单体中多余的水分除去，减少含水多在容器内水解氧化产生的铁离子影响 PVC 成品质量。" | 正在研发，尚未结束 | 通过固碱干燥器，利用氢氧化钠的理化性质，除去 VCM 单体中的水分与铁离子，保证 VCM 单体 PH ≥ 7 。同时 VCM 单体的纯度 $\geq 99.99\%$ ，含乙炔 $\leq 3\text{PPm}$ ，二氯乙烷 $\leq 20\text{PPm}$ | 提高产品质量 |
| 聚氯乙烯改性材料技术研究与应用项目 | 满足国标 GB/T5761-2018 基础上，对现有工艺进行改进，提高树脂品质，研发出客户需要，生产我国大量进口的专用 PVC 幕布的 PVCSG 软 5 型树脂。 | 正在研发，尚未结束 | 形成年产 2.8 万吨软 5 型聚氯乙烯装置一套 | 延伸产业链 |
| 工业固体废弃物减量化技术研究与应用项目 | 分离的料液经离心得到合格成品无水硫酸钠（元明粉）对外销售，实现零排放。 | 正在研发，尚未结束 | 每年可节约一次水消耗 155294 t，可综合利用结晶盐废固 3889 t，每年产生元明粉 3508t | 节能降耗 |
| VCM 工段脱盐废水处理工艺技术 | 提高水循环利用，控制排污口污水排放， | 正在研发，尚未结束 | 年可回收废水 96 万吨 | 节能降耗 |

| | | | | |
|----------|---------------------------|---|--|--|
| 术研究与应用项目 | 改善北川河润泽桥断面，保护北川河水质具有重要意义。 | 束 | | |
|----------|---------------------------|---|--|--|

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 600 | 422 | 42.18% |
| 研发人员数量占比 | 7.50% | 5.63% | 1.87% |
| 研发人员学历结构 | --- | --- | --- |
| 本科 | 87 | 39 | 123.00% |
| 硕士 | 0 | 0 | 0.00% |
| 研发人员年龄构成 | --- | --- | --- |
| 30 岁以下 | 58 | 36 | 61.11% |
| 30~40 岁 | 280 | 178 | 57.30% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发投入金额（元） | 710,640,310.64 | 326,179,771.96 | 117.87% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.83% | 2.36% | 1.47% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

本报告期研发项目大幅增加，研发人员也随之增加。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 15,043,922,519.34 | 10,530,292,917.20 | 42.86% |
| 经营活动现金流出小计 | 11,385,314,367.90 | 9,269,584,702.46 | 22.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,658,608,151.44 | 1,260,708,214.74 | 190.20% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,082,290,243.59 | 630,053,587.50 | 230.49% |

| | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| 投资活动现金流出小计 | 1,021,272,912.56 | 680,302,382.53 | 50.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,061,017,331.03 | -50,248,795.03 | 2,211.53% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,815,642,468.49 | 8,031,561,638.36 | -15.14% |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,937,458,948.36 | 8,462,051,520.26 | 29.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,121,816,479.87 | -430,489,881.90 | 857.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 597,082,195.23 | 779,264,301.45 | -23.38% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动流入、流出变动主要因销售量增加致经营活动现金流入、经营活动现金流出增加，同时经营活动现金流入超过经营活动现金流出，致经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动流入增加主要是债权投资收回所致；投资活动流出增加主要是购建固定资产无形资产支付的现金增加所致；同时投资活动现金流入超过投资活动现金流出，致投资活动产生的现金流量净额增加。

3、筹资活动流入减少主要是取得银行借款流入较上期减少所致；筹资活动流出增加主要是偿还银行债务较上期增加所致；上述原因致筹资活动产生的现金流量净额减少。以上三方面原因致现金及现金等价物净增加额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益 | 102,898,793.37 | 4.59% | 主要系债权投资持有期间的利息收益 | 不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | | | |
| 资产减值 | 551,222,753.56 | 24.57% | 主要系固定资产减值损失在建工程减值损失 | 不具可持续性 |
| 营业外收入 | 79,778,272.91 | 3.56% | 主要系无法支付的应付款项 | 不具可持续性 |
| 营业外支出 | 134,686,680.23 | 6.00% | 主要系非流动资产损坏报废损失、诉讼利息等 | 不具可持续性 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------|--------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 3,843,867.71 6.39 | 18.42% | 3,226,266.52 1.16 | 14.65% | 3.77% | |
| 应收账款 | 172,690,114. 92 | 0.83% | 284,005,701. 36 | 1.29% | -0.46% | |
| 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 1,578,029,28 3.36 | 7.56% | 1,206,861,52 1.84 | 5.48% | 2.08% | |
| 投资性房地产 | | | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 108,920,310. 21 | 0.52% | 153,172,168. 01 | 0.70% | -0.18% | |
| 固定资产 | 8,522,349,64 1.08 | 40.84% | 9,420,742,53 6.45 | 42.79% | -1.95% | |
| 在建工程 | 903,115,276. 86 | 4.33% | 887,326,403. 36 | 4.03% | 0.30% | |
| 使用权资产 | 2,576,835.54 | 0.01% | | 0.00% | 0.01% | |
| 短期借款 | 2,567,025,07 2.97 | 12.30% | 3,592,378,80 2.06 | 16.32% | -4.02% | |
| 合同负债 | 842,890,443. 60 | 4.04% | 640,948,426. 48 | 2.91% | 1.13% | |
| 长期借款 | 4,553,757,49 6.76 | 21.82% | 7,595,680,21 0.03 | 34.50% | -12.68 % | |
| 租赁负债 | 1,636,955.48 | 0.01% | | | 0.01% | |

境外资产占比较高

 适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 | 本期计提 的减值 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | 损益 | 允价值变动 | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 403,922,607.56 | 439,491,028.74 | 442,864,544.50 | | | 32,128,210.00 | | 811,285,426.30 |
| 上述合计 | 403,922,607.56 | 439,491,028.74 | 442,864,544.50 | | | 32,128,210.00 | | 811,285,426.30 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------------|------------------|----------------------|
| 货币资金 | 506,881,000.00 | 银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金 |
| 固定资产 | 668,299,708.21 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 80,898,950.93 | 用于抵押借款 |
| 长期股权投资（子公司股权） | 2,547,000,000.00 | 为借款提供质押 |
| 其他权益工具投资 | 801,335,426.30 | 为借款提供质押 |
| 合计 | 4,604,415,085.44 | -- |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 121,418,320.40 | 233,689,953.87 | -48.04% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否固 | 投资项目 | 本报告期 | 截至报告 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告 | 未达 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 定资产投资 | 涉及行业 | 投入金额 | 期末累计实际投入金额 | | | | 期末累计实现的收益 | 划进度和预计收益的原因 | (如有) | (如有) |
|---------------------|----|-------|------|----------------|----------------|----|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 2万吨/年三羟甲基丙烷(TM P)项目 | 自建 | 是 | 化工 | 71,519,572.48 | 354,036,280.31 | 自筹 | 100.00% | 51,700,000.00 | 70,657,281.03 | 已达预期收益 | 2021年02月18日 | 巨潮资讯网公司公告2021-010号 |
| 6万吨/年生物可降解新材料项目 | 自建 | 是 | 化工 | 49,898,747.92 | 49,898,747.92 | 自筹 | 10.08% | 93,800,000.00 | 0.00 | 在建中 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网公司公告2021-012号 |
| 合计 | -- | -- | -- | 121,418,320.40 | 403,935,028.23 | -- | -- | 145,500,000.00 | 70,657,281.03 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------------------|------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 湖南宜化化工有限责任公司 100% 股权 | 2021 年 08 月 30 日 | 0 | -8,210.07 | 本次交易，不影响公司本期经营业绩，但可以增加公司净资产约 7,448 万元 | 0.00 % | 评估定价 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2021 年 08 月 18 日 | 巨潮资讯网公司公告 2021-066 号 |

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 湖北宜化 | 子公司 | 磷酸二铵 | 295,969,30 | 4,916,545, | 1,300,450, | 4,700,746, | 646,621,93 | 624,183,04 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 肥业有限公司 | | | 0.00 | 386.96 | 847.70 | 812.06 | 5.43 | 4.40 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 子公司 | 合成氨及尿素 | 500,000,000.00 | 2,309,986,350.52 | 2,023,252,008.35 | 2,359,092,758.14 | 661,641,679.25 | 568,688,978.13 |
| 新疆天运化工有限公司 | 子公司 | 尿素 | 300,000,000.00 | 1,064,286,419.64 | 382,454,749.56 | 1,044,047,786.30 | 268,538,645.53 | 261,039,659.22 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 子公司 | PVC、烧碱 | 900,000,000.00 | 3,616,209,518.92 | 782,108,539.88 | 3,765,169,135.58 | 455,233,097.88 | 443,469,279.45 |
| 青海宜化化工有限公司 | 子公司 | PVC、烧碱 | 800,000,000.00 | 2,215,527,970.56 | 621,992,103.85 | 2,778,770,675.36 | 243,154,286.58 | 219,901,392.96 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|--------------------------------|
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 转让 100% 股权 | 剥离低效资产，避免损失扩大，提高上市公司质量，维护股东权益。 |

主要控股参股公司情况说明

2021年，国内外化肥化工产品市场持续向好，公司主导产品尿素、磷酸二铵、氯碱产品市场价格较上年度大幅上升，公司子公司宜化肥业、联化公司、内蒙宜化、新疆天运、青海宜化实现净利润较上年大幅增长，上述公司2021年度净利润占公司归母净利润的比例分别为26.80%、18.48%、28.26%、16.64%、14.02%。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1. 公司未来发展战略

转型升级煤化工、磷化工、盐化工三大传统产业，重点发展化工新材料、高端专用化学品两大新兴产业，是公司重要的发展战略。在做好日常生产经营的同时，公司2022年将继续推动产业转型升级，公司参股子公司投资的年产1000光引发剂及配套原材料项目2022年1月建成投产（详见巨潮资讯网2022年1月18日公司公告2022-002号《关于子公司光引发剂及配套原材料项目投产的公告》）；公司全资子公司投资的6万吨/年生物可降解新材料项目建设正在顺利推进，预计年底建成投产（详见巨潮资讯网2021年2月26日公司公告2021-012号《关于投资建设生物可降解新材料项目的公告》）；公司全资子公司投资的年产55万吨氨醇项目已动工，正在稳步推进中（详见巨潮资讯网2022年3月11日公司公告2022-022号《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的公告》）。未来，公司将积极整合内外资源，不断提高技术研发能力，拓展延伸产业链；持续改进生产工艺，提高产品质量；完善公司治理结构，提高管理水平，实现公司的稳定、健康和可持续发展。

2. 2022年度生产经营计划

2021年公司实现化肥生产291.68万吨，完成年度计划的116.67%，化工产品生产183.99万吨，完成年度计划的102.21%，

实现营业收入185.44亿元，完成年计划的127.89%。公司计划2022年生产化肥280万吨，化工产品176万吨，实现营业收入190亿元。

3. 风险分析

(1) 宏观经济风险

公司主要产品尿素和磷酸二铵的终端应用主要是农业领域，烧碱和聚氯乙烯的下游应用涉及制铝、板材型材等行业，其最终应用于建筑业、交通业、造纸业、印染业等诸多国民生产领域。因此公司生产经营受宏观经济运行趋势影响较大。报告期内，世界主要经济体增速放缓，受中美贸易摩擦、地缘政治冲突加剧和新冠疫情全球扩散等因素影响，未来宏观经济运行趋势不确定性仍然比较大，如果国内外宏观经济恶化，市场需求不足将对公司经营业绩产生不利影响。公司将高度关注宏观经济变化，通过不断加强内部控制与成本管理，积极拓展国内、国际市场积极应对。

(2) 行业相关风险

公司所处的基础化工化肥行业具有周期性特点。产品价格与下游应用需求高度相关，如果下游农产品价格低迷，或者下游化工行业需求萎缩，将对公司经营业绩产生不利影响；公司磷酸二铵、尿素和氯碱工业等主要产品的营业成本构成中原材料占比较大且比重稳定。而磷矿石、硫磺、煤炭等大宗商品作为主要原材料，易受国际市场价格影响。如果未来原材料价格上涨，将对公司经营业绩产生不利影响；目前，国际市场化肥价格显著高于国内市场，但由于国家政策原因，出口通道不畅，如果化肥出口政策维持将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将高度关注行业上下游产业链变化趋势，持续改进工艺和设备管理水平，积极探索培育新的利润增长点予以应对。

(3) 安全与环保风险

随着社会对环保重视程度的提高，国家环保标准趋严，作为化工企业，公司存在一定程度的环保风险。公司将主动执行新的环保法律法规及地方政策，及时适应新要求，通过强化管理，采用新技术降低消耗和排放量等措施，防范环保风险的发生。

公司为化工和化肥生产企业，部分装置存在高温高压反应，可能因设备故障、生产人员操作失误甚至自然灾害等原因发生安全生产事故。公司始终把安全生产和环境保护作为生产管理重点，通过强化管理、人员培训以及通过技改升级提高自动化控制水平等防范安全环保风险的发生。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|--------|------|--------|----------------------|---------------|--|
| 2021年06月24日 | 湖北省宜昌市 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 | 2021年6月24日举办的湖北上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 |
| 2021年10月22日 | 湖北省宜昌市 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源、西部证券、融通基金、国寿资产等 | 公司经营概况及未来发展规划 | 2021年10月25日披露的《湖北宜化化工股份有限公司投资者关系活动记录表》 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合公司经营实际情况和公司治理实践情况，始终坚持规范运作，不断完善治理结构，持续提高治理水平，促进“三会一层”完善规范、科学的决策机制，加强与投资者的沟通交流，维护广大投资者利益，保障公司合规运作、高效经营、持续发展。

1、关于股东与股东大会

公司依法保障全体股东，特别是注重保护中小股东享有的法律法规和公司章程规定的合法权利。公司严格遵循法律法规的要求召集、召开股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并聘请律师对股东大会现场见证，确保股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律法规和公司章程、《湖北宜化股东大会议事规则》的规定。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，依法保障全体股东，特别是中小股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

报告期内，公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，符合法律法规关于上市公司独立性的相关要求。公司重大决策依照法律法规和公司章程相关规定履行相应的审议程序，控股股东依照法律法规规定行使股东权利并承担相应义务。未发生控股股东、实际控制人利用其控制权、控制地位损害上市公司及其他股东合法权益或谋取非法利益的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和公司章程规定的程序选举董事。公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会按照法律法规、公司章程和《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度，按照《主板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使公司章程赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项审慎、科学、合理决策；公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。

4、关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和公司章程的有关规定产生监事。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照法律法规、公司章程和《监事会议事规则》召开会议，认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。监事诚信、勤勉的履行职责，监事会召集、召开和表决符合有关规定。公司监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行。报告期内，在公司担任具体职务的董事、监事和高管人员根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，高度关注社会福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。董事会秘书管理的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

8、投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流、互动易回复等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，控股股东依照法律法规规定行使股东权利并承担相应义务。未发生控股股东、实际控制人利用其控制权、控制地位损害上市公司及其他股东合法权益或谋取非法利益的行为。

1、资产：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备、商标等，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格分开，权属清晰，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍，已建立完善的人力资源管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和薪酬体系，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度。

3、财务：公司设有独立的财务部，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并独立开设银行账户和纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

4、机构：公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，独立行使经营管理职权；董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东间不存在混合经营的情形。

5、业务：公司业务独立于控股股东，独立决策、自主经营、自负盈亏，拥有包括采购、生产、销售、研发在内的完整的业务和产业体系，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------------------|--------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会临时 股东大会 | 临时股东大会 | 29.42% | 2021 年 03 月 16 日 | 2021 年 03 月 17 日 | 巨潮网《2021 年 第一次临时股东 大会决议公告》 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | (公告编号: 2021-018) |
| 2021 年第二次临时股东大会临时 股东大会 | 临时股东大会 | 17.11% | 2021 年 05 月 05 日 | 2021 年 05 月 06 日 | 巨潮网《2021 年 第二次临时股东 大会决议公告》 (公告编号: 2021-038) |
| 2020 年度股东大 会 | 年度股东大会 | 29.31% | 2021 年 05 月 21 日 | 2021 年 05 月 22 日 | 巨潮网《2020 年 度股东大会决议 公告》(公告编号: 2021-041) |
| 2021 年第三次临 时股东大会临时 股东大会 | 临时股东大会 | 24.20% | 2021 年 07 月 09 日 | 2021 年 07 月 10 日 | 巨潮网《2021 年 第三次临时股东 大会决议公告》 (公告编号: 2021-057) |
| 2021 年第四次临 时股东大会临时 股东大会 | 临时股东大会 | 19.57% | 2021 年 10 月 11 日 | 2021 年 10 月 12 日 | 巨潮网《2021 年 第四次临时股东 大会决议公告》 (公告编号: 2021-082) |
| 2021 年第五次临 时股东大会临时 股东大会 | 临时股东大会 | 17.27% | 2021 年 11 月 12 日 | 2021 年 11 月 13 日 | 巨潮网《2021 年 第五次临时股东 大会决议公告》 (公告编号: 2021-095) |
| 2021 年第六次临 时股东大会临时 股东大会 | 临时股东大会 | 22.12% | 2021 年 12 月 22 日 | 2021 年 12 月 23 日 | 巨潮网《2021 年 第六次临时股东 大会决议公告》 (公告编号: 2021-110) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期 起始 | 任期 终止 | 期初 持股 | 本期 增持 | 本期 减持 | 其他 增减 | 期末 持股 | 股份 增减 |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|----|----|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | 日期 | 日期 | 数 (股) | 股份 数量 (股) | 股份 数量 (股) | 变动 (股) | 数 (股) | 变动 的原因 |
|---------|----------|----|---|----|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------------------|
| 卞平 官 | 董事 长 | 现任 | 男 | 51 | 2018 年 09 月 03 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张涛 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2018 年 12 月 20 日 | 2021 年 01 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方娅 兰 | 董事 | 现任 | 女 | 40 | 2018 年 12 月 20 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张忠 华 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2017 年 06 月 27 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭锐 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2018 年 01 月 12 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 强炜 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2012 年 12 月 20 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 71,637 | 0 | 17,909 | 0 | 53,728 | 公司 董事 合规 减持 |
| 吴伟 荣 | 独立 董事 | 现任 | 女 | 39 | 2017 年 06 月 27 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张恬 恬 | 独立 董事 | 现任 | 女 | 39 | 2017 年 07 月 25 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李强 | 独立 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2020 年 09 月 15 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杜祥 华 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2018 年 12 | 2022 年 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------------------------|---------------------------|--------|---|--------|---|--------|----------------|
| | | | | | 月 20 日 | 月 11 日 | | | | | | |
| 王心彩 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2018 年 12 月 20 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖琴琴 | 监事 | 现任 | 女 | 49 | 2020 年 05 月 20 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王世杰 | 副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2018 年 12 月 20 日 | 2021 年 02 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 二级 市场 买卖 |
| 刘成勇 | 财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2018 年 12 月 20 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王猛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2021 年 02 月 25 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71,637 | 0 | 17,909 | 0 | 58,728 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | |
|-----|-------|----|------------|-------------------|
| 张涛 | 董事 | 离任 | 2021年1月18日 | 因工作变动原因申请辞去公司董事职务 |
| 王世杰 | 副总经理 | 解聘 | 2021年2月25日 | 因工作变动原因免去公司副总经理职务 |

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|---------------------------|
| 张涛 | 董事 | 离任 | 2021年01月18日 | 因工作变动原因申请辞去公司董事职务 |
| 王世杰 | 副总经理 | 解聘 | 2021年02月25日 | 因工作变动原因免去公司副总经理职务 |
| 王猛 | 副总经理 | 聘任 | 2021年02月25日 | 经公司第九届董事会第三十八次会议聘任为公司副总经理 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

卞平官：男，1971年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；湖北宜化集团有限责任公司党委委员，湖北宜化集团有限责任公司党委副书记；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、董事长。

张忠华：男，1962年4月出生，中共党员，大专学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委书记、董事长。现任湖北宜化化工股份有限公司董事。

郭锐：男，1980年7月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、保险粉分厂厂长、副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖北宜化集团有限责任公司党委委员。

强炜：男，1966年4月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化集团有限责任公司法律顾问处主任、集团办公室主任、总经理助理，湖北宜化化工股份有限公司董事会秘书。现任湖北宜化化工股份有限公司董事。

陈腊春：男，1968年2月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理、安全环保监察部部长。现任湖北宜化集团有限责任公司安全总监、安全环保监察部部长。

揭江纯：男，1973年1月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北双环科技股份有限公司总经理助理。现任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理，湖北宜化国际贸易有限公司党委委员。

黄志亮：男，1982年9月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产服务部总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司副总工程师、规划发展部部长，邦普宜化、肥业搬迁项目工程指挥部指挥长。

吴伟荣：女，1983年6月出生，中共党员，工商管理（会计学）专业博士，中国注册会计师。曾任华中农业大学讲师，湖北灵星畜禽有限公司财务经理，武汉嘉禾会计培训机构培训讲师，武汉靖翔工贸有限公司财务顾问。现任华中农业大学副教授，兼任武昌首义学院教学科研型高层次人才。吴伟荣女士已取得独立董事资格证书。

李强：男，1978年3月出生，法律硕士。曾任深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达（深圳）律师事务所执业律师。现任广东海瀚律师事务所执业律师。李强先生已取得独立董事资格证书。

赵阳：男，1963年11月出生，中国哲学史硕士研究生。曾任湖北证监局副处长、处长（1999年9月至2016年10月）。现任武汉天盈投资集团有限公司副总裁。兼任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（上市公司股票代码300747）独立董事、湖北省广播电视信息股份有限公司（上市公司股票代码000665）独立董事、武汉昱升电子科技股份有限公司独立董事、武汉生之源生物技术有限公司独立董事。赵阳先生已取得独立董事资格证书。

李齐放：男，1957年9月出生，教育管理硕士。曾任三峡大学理学院党委书记、三峡大学经管学院院长。李齐放先生已取得独立董事资格证书。

杨继林：男，1948年11月出生，工程热物理博士。曾任华中科技大学教授，化学系副主任，研究所所长。现任湖北华工生化工程有限公司董事，武汉华海林医药科技有限公司董事长、总经理，中国多肽产业集团股份有限公司技术顾问。杨继林先生尚未取得独立董事资格证书，杨继林先生已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

郑春美：女，1965年2月出生，民建成员，会计学博士、会计学教授。现任武汉大学经济与管理学院教师，兼任武汉千道顺管理咨询有限公司董事长，武汉光迅科技股份有限公司（上市公司股票代码002281）独立董事，深圳中恒华发股份有限公司（上市公司股票代码000020）独立董事，湖北宏裕新型包材股份有限公司（上市公司股票代码837174）独立董事。郑春美女士已取得独立董事资格证书。

刘信光：男，1961年11月出生，在职研究生，资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司和浙江银轮机械股份有限公司董事与独立董事。现任中国上市公司协会独立董事专家委员会委员、安琪酵母股份有限公司独立董事、中兴天恒能源科技（北京）股份公司独立董事和北京环球银证投资有限公司副总裁。

付鸣：男，1958年4月出生，法律专业，本科学历。曾任宜昌地区物资局职员。现任湖北七君律师事务所律师。付鸣先

生尚未取得独立董事资格证书,付鸣先生已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李刚:男,1971年11月出生,本科学历。曾任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记、党委副书记、总经理,湖北宜昌交运集团股份有限公司董事。现任湖北宜化集团有限责任公司党委副书记、副总经理,湖北宜化化工股份有限公司监事,湖北宜化国际贸易有限公司党委委员、书记。

廖琴琴:女,1972年12月出生,大专学历。曾任湖北宜化集团有限责任公司审计监察部审计中心主任、湖北宜化集团有限责任公司审计监察部副部长兼审计处长。现任湖北宜化集团有限责任公司监事、纪委副书记、审计监察部部长,湖北宜化化工股份有限公司监事。

贾雯:女,1988年9月出生,本科学历,中级会计师。现任湖北宜化化工股份有限公司财务管理部资金处处长、监事。

王猛:男,1982年9月出生,西安交通大学应用化学专业,本科学历,化工高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产部技术专员、生产技术处处长,青海宜化化工有限责任公司副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理。

周振洪:男,1967年9月出生,中共党员,武汉化工学院化工设备与机械专业,本科学历,高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产服务部副总工程师,内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理、新疆天运化工有限公司总经理。兼任轮台工商联副主席。

熊业晶:男,1973年1月出生,中共党员,华东理工大学有机化工专业,本科学历,化工中级工程师。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理,内蒙古宜化化工有限公司党委委员、副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理、内蒙古宜化化工有限公司党委书记、董事长。兼任内蒙古乌海市人大代表。

严东宁:男,1978年10月出生,中共党员,杭州电子工业学院机械电子专业,本科学历,电器仪表中级工程师。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理、湖北宜化松滋肥业有限公司党委书记、董事长。

郑春来:男,1982年12月出生,中共党员,合肥工业大学环境工程专业,本科学历,国家注册安全工程师(中级)。曾任湖北宜化松滋肥业有限公司党委副书记、总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、湖北宜化化工股份有限公司副总经理、湖北宜化肥业有限公司总经理。

朱月先生:男,1984年8月出生,中共党员,浙江大学化学工程专业,研究生学历,一级消防工程师、中级工程师。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、技术总工程师。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、公司总工程师。

卢梦成:男,1987年1月出生,中共党员,三峡大学光机电一体化工程专业,本科学历,中级注册安全工程师。曾任湖北宜化化工股份有限公司安全监察部副部长,湖北宜化化工股份有限公司安全监察部部长、安全总监。现任湖北宜化化工股份有限公司安全总监。兼任湖北省、宜昌市、猇亭区安全生产(应急)专家。

王凤琴:女,1979年11月出生,中国国籍,德国斯图加特公立大学企业管理学、国民经济学、语言学专业,硕士研究生学历。曾任湖北三峡旅游集团股份有限公司办公室副主任、证券事务部部长兼证券事务代表。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任湖北宜化化工股份有限公司董事会秘书。兼任民革宜昌市委第八届委员会副主委、政协宜昌市第七届委员会常务委员。

廖辞云:男,1982年7月出生,中共党员,重庆工商大学金融学专业,本科学历,高级国际财务管理师、税务师、会计师。曾任重庆湘渝盐业股份有限公司党委委员、副总经理,湖北宜化集团财务部副部长。现任湖北宜化化工股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|----------|---------------|
| 卞平官 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 党委委员、副总经理 | 2019年09月11日 | | 否 |
| 张忠华 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 党委委员、 | 2010年12月 | 2022年03月 | 是 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|------------------|------|---|
| | | 副总经理 | 06 日 | 17 日 | |
| 张忠华 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 董事 | 2017 年 09 月 08 日 | | 是 |
| 廖琴琴 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 纪委副书记兼审计监察部部长 | 2019 年 04 月 27 日 | | 是 |
| 李刚 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 党委副书记、副总经理 | 2021 年 11 月 26 日 | | 是 |
| 黄志亮 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 副总工程师、规划发展部部长，邦普宜化、肥业搬迁项目工程指挥部指挥长 | 2018 年 02 月 26 日 | | 是 |
| 揭江纯 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 总经理助理 | 2019 年 11 月 02 日 | | 否 |
| 郭锐 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 党委委员 | 2022 年 03 月 17 日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高管报酬决策程序：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴；高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。确定依据：公司按照《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》以及《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。实际支付情况：依据相关制度按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 卞平官 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 85.57 | 否 |
| 张涛 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------|----|
| 方娅兰 | 董事 | 女 | 40 | 现任 | 0.43 | 否 |
| 张忠华 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 是 |
| 郭锐 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 65.06 | 否 |
| 强炜 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 51.37 | 否 |
| 吴伟荣 | 独立董事 | 女 | 39 | 现任 | 7.79 | 否 |
| 张恬恬 | 独立董事 | 女 | 39 | 离任 | 7.79 | 否 |
| 李强 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 7.79 | 否 |
| 杜祥华 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 否 |
| 王心彩 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 21.34 | 否 |
| 廖琴琴 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 王世杰 | 副总经理 | 男 | 52 | 离任 | 31.92 | 否 |
| 刘成勇 | 财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 41.85 | 否 |
| 王猛 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 37.38 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 358.3 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 第九届董事会第三十八次会议 | 2021年02月23日 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第三十八次会议决议公告》公告编号：2021-015 |
| 第九届董事会第三十九次会议 | 2021年04月13日 | 2021年04月14日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第三十九次会议决议公告》公告编号：2021-023 |
| 第九届董事会第四十次会议 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十次会议决议公告》公告编号：2021-032 |
| 第九届董事会第四十一次会议 | 2021年06月23日 | 2021年06月24日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十一次会议决议公告》公告编号：2021-055 |
| 第九届董事会第四十二次会议 | 2021年08月13日 | 2021年08月16日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十二次会议决议公告》公告编号：2021-061 |
| 第九届董事会第四十三次会议 | 2021年08月17日 | 2021年08月18日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十三次会议决议公告》公告编号：2021-067 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 第九届董事会第四十四次会议 | 2021 年 08 月 20 日 | 2021 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十四次会议决议公告》 公告编号：2021-069 |
| 第九届董事会第四十五次会议 | 2021 年 09 月 24 日 | 2021 年 09 月 25 日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十五次会议决议公告》 公告编号：2021-080 |
| 第九届董事会第四十六次会议 | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十六次会议决议公告》 公告编号：2021-089 |
| 第九届董事会第四十七次会议 | 2021 年 10 月 29 日 | 2021 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十七次会议决议公告》 公告编号：2021-092 |
| 第九届董事会第四十八次会议 | 2021 年 11 月 19 日 | 2021 年 11 月 20 日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十八次会议决议公告》 公告编号：2021-098 |
| 第九届董事会第四十九次会议 | 2021 年 11 月 24 日 | 2021 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第四十九次会议决议公告》 公告编号：2021-100 |
| 第九届董事会第五十次会议 | 2021 年 12 月 06 日 | 2021 年 12 月 07 日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第五十次会议决议公告》 (公告编号：2021-106) |
| 第九届董事会第五十一次会议 | 2021 年 12 月 28 日 | 2021 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网《第九届董事会第五十一次会议决议公告》 公告编号：2021-114 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 卞平官 | 14 | | 14 | | 0 | 否 | 7 |
| 张涛 | 0 | | 0 | | 0 | 否 | 0 |
| 方娅兰 | 14 | | 14 | | 0 | 否 | 7 |
| 张忠华 | 14 | | 14 | | 0 | 否 | 7 |
| 郭锐 | 14 | | 14 | | 0 | 否 | 7 |
| 强炜 | 14 | | 14 | | 0 | 否 | 7 |
| 吴伟荣 | 14 | | 14 | | 0 | 否 | 7 |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|----|--|---|---|---|
| 张恬恬 | 14 | | 14 | | 0 | 否 | 7 |
| 李强 | 14 | | 14 | | 0 | 否 | 7 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

张涛于 2021 年 1 月 18 日因工作变动离任，不再担任公司董事职务，不计入应参加董事会人员。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关法律法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司治理、经营决策、项目投资提出了相关的意见，经过充分沟通，达成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|------------|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 吴伟荣、张恬恬 | 1 | 2021年04月28日 | 董事会审计委员会向董事会提交续聘大信会计师事务所为2021年度审计会计师事务所的提案 | 续聘大信会计师事务所为2021年度审计会计师事务所 | | |
| 战略委员会 | 卞平官、吴伟荣、郭锐 | 1 | 2021年10月22日 | 董事会战略委员会向董事会提交了关于公司“十四五”发展规划的提案 | “十四五”期间，公司将坚持以化工产业为主业，重点打造宜昌田家河绿色生态化工基地， | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | 协同发展内蒙、青海、新疆区域。在做好传统的化肥、氯碱产业基础上，壮大特色精细化产业，培植化工新材料产业，实现从传统制造业向技术驱动的创新型化工企业的转型升级。 | | |
| 提名委员会 | 张恬恬、吴伟荣、卞平官 | 1 | 2021年02月24日 | 董事会提名委员会向董事会提交了关于变更高级管理人员的提案 | 提名王猛先生为公司副总经理候选人 | | |
| 薪酬与考核委员会 | 张恬恬、吴伟荣、卞平官 | 1 | 2021年12月30日 | 董事会薪酬与考核委员会向董事会提交了关于公司独立董事津贴方案的提案 | 拟将公司董事会独立董事津贴标准确定为税后6万元/年/人 | | |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------|-------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,438 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 6,560 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 7,998 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,998 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 126 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 6,319 |
| 销售人员 | 290 |
| 技术人员 | 779 |
| 财务人员 | 149 |
| 行政人员 | 461 |
| 合计 | 7,998 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 17 |
| 本科 | 824 |
| 大专 | 1,761 |
| 中专及以下 | 5,396 |
| 合计 | 7,998 |

2、薪酬政策

为规范薪酬管理，公司出台了《分子公司分级分类管理办法》，优化了绩效考核方案，以激发全体员工活力和创造力。落实国有企业劳动人事分配三项制度改革，实现“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能升能降”的动态管理机制。结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，重点提高财务、安环、生产技术人才待遇。为确保同一地区、同一行业子公司薪酬水平的平衡性，通过外部行业对标、内部平衡分析，优化公司及子公司薪酬标准及结构，提高了薪酬制度的针对性、适应性和激励性，切实发挥工资的激励作用，全面提升公司薪酬的竞争力。进一步加大生产一线人员薪酬倾斜的力度，优化调整了工龄工资和技能工资方案，充分调动了员工的积极性和创造性，将不断提高员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

公司重视员工培训，建立了完整的培训体系，尤其重视高技能人才培养，重点利用实训基地资源平台，积极开展新员工岗前培训实训和对在职员工开展专业和技能提升培训。报告期内，公司严格执行年初制定的培训计划，按照不同岗位需求制定培训计划，分层次、分类别、有步骤地开展各类培训，使培训更具实效性和实用性，提高员工的综合能力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---------------|---------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 960,664 |
|---------------|---------|

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 30,370,641.00 |
|----------------|---------------|

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。（1）内部环境。公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻不相容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。

（2）风险评估。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

（3）控制活动。结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，持续推进执行《内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策制度》等制度。

（4）信息与沟通。证券部是负责公司信息披露工作的专门机构，依法依规开展信息披露。

（5）监督。公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构，依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 公司通过委派到子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理；及时跟踪子公司的生产经营、项目建设、财务状况；要求子公司及时上报重大交易、重大事件，按相关规定及时提交董事会或股东大会予以审议；要求子公司按照有关规定规范运作，及时履行信息披露义务。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 09 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；反舞弊程序和控制措施</p> | <p>重大缺陷：严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员大量流失； 内部控制评价的结果特别是重大缺陷 未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>无效；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p> | <p>造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害。</p> <p>重要缺陷：缺乏"三重一大"决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员部分流失；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。</p> <p>一般缺陷：没有完全履行"三重一大"决策程序，决策过程不民主，造成少部分决策失误；经营行为轻度违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员少部分流失；内部控制评价的一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：资产错报金额\geq资产总额的1%；营业收入错报金额\geq营业收入的1%。重要缺陷：资产总额的0.5%\leq资产错报金额$<$资产总额的1%；营业收入的0.5%\leq营业收入错报金额$<$营业收入的1%。</p> <p>一般缺陷：资产错报金额$<$资产总额的0.5%；营业收入错报金额$<$营业收入的0.5%</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额 500 万元以上。</p> <p>重要缺陷：直接财产损失金额 100 万元以上 500 万元以下。</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额 50 万元以上 100 万元以下。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|------------------|
| 我们认为，湖北宜化化工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 09 日 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 2021 年 4 月 9 日公司公告 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司开展了全面自查。一是进一步完善了法人治理结构：本公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规相关定，本着坚持党的全面领导、坚持依法治企、坚持权责对等原则，建立了完善的法人治理结构及股东大会、董事会、监事会议事规则及相关制度体系，并结合企业经营管理实际，把党建工作有关要求写入公司章程。公司严格落实党组织对重大问题研究讨论的前置程序；股东大会、董事会、监事会、经理层依法依规、规范运作；控股股东、董事、监事和高级管理人员职责清晰，各司其责；独立董事本着独立、公正、客观的原则履职，审慎独立发表意见；多层次切实完善公司治理，确保了企业正常生产经营和持续发展。二是严格排查资金占用：经查，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司、公司实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会及其他关联方未以任何形式侵占公司利益，不存在非经营性资金占用的情况。三是进一步强化了对外担保管理：公司严格执行对外担保相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《对外担保管理制度》的要求，依法依规履行对外担保事项的审议程序及披露义务，独立董事对对外担保相关议案均进行了事前认可并发表了“同意”的独立意见。对外担保符合法律法规相关要求和企业生产经营的实际需要，被担保企业经营状况正常，对外担保风险可控。四是进一步规范关联交易行为：公司严格执行相关规定及《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求，遵循平等、自愿、等价、有偿原则开展关联交易，严格按照有关规定履行决策程序和信息披露义务，独立董事对关联交易相关议案均进行了事前认可并发表了“同意”的独立意见。关联交易符合法律法规相关要求和企业生产经营需要，关联交易具备商业实质、价格公允，未损害公司利益。五是提升信息披露工作质量：公司严格依照法律法规、自律规则和《公司章程》、《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，除依照强制性规定开展信息披露工作外，对可能给股东和其他利益相关决策产生影响的信息本着公平、持续、一致的原则开展自愿性披露。

公司将以上市公司治理专项行动为契机，继续强化落实相关监管要求，维持公司业务、资产、人员、机构和财务独立性，不断完善公司治理、不断加强内部管理、不断提高规范运作水平，严防上市公司资金占用、严防违规担保，有效发挥监事会、独立董事及内审机构的监督作用，持续提高上市公司质量，切实维护上市公司和投资者权益，促进公司健康和可持续发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|----------|-------|---|---|---|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 湖北宜化肥业有限公司 | 二氧化硫 | 工业废气连续排放 | 2 | 经纬度:111° 27' 56" , 30° 29' 10" ; 111° 27' 53" , 30° 28' 32" | 二氧化硫 83mg/m ³ 、 66mg/m ³ | 二氧化硫 ≤ 200mg/m ³ | 全年: 二氧化硫 124.9t | 二氧化硫 589t/a | 无 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | COD、氨氮 | 工业废水连续排放 | 2 | 清浄下水: 111° 27' 35" , 30° 28' 18" ; 综合污水处理站:111° 26' 55" , 30° 29' 31" | COD: 10.978mg/L、 18.39mg/L; 氨氮: 0.036mg/L、 0.535mg/L。 | 清浄下水: 氨氮 ≤ 15mg/L、 COD ≤ 100mg/L ; 综合污水处理站: 氨氮 ≤ 30mg/L、 COD ≤ 400mg/L。 | 全年: COD181.42t、氨氮 1.388t | COD501t/a、氨氮 132t/a | 无 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 工业废气连续排放 | 1 | 经纬度 111° 27' 35" , 30° 28' | 二氧化硫 9.03mg/m ³ 、氮氧化物 60.09mg/ | 二氧化硫 ≤ 50mg/m ³ 、氮氧化物 ≤ | 全年: 二氧化硫 16.6t、氮氧化物 91.79t、颗 | 二氧化硫 99.8 t/a、氮氧化物 258.6 t/a、烟尘 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | | 22'' | m3、颗粒物 1.556mg/ m3 | 150mg/m 3、颗粒物 ≤ 20mg/m3 | 颗粒物 2.322t | 201.75 t/a | |
| 湖北宜化 化工股份 有限公司 宜都分公 司 | 氮氧化物 | 工业废气 连续排放 | 1 | 尾气燃烧 炉: 111° 30' 56.23'' , 30° 17' 9.13'' | 氮氧化物 6mg/m3 | 氮氧化物 ≤ 100mg/m 3 | 全年: 氮 氧化物 3.51t | 氮氧化 物: 25.08t/a | 无 |
| 湖北宜化 化工股份 有限公司 宜都分公 司 | 颗粒物 | 工业废气 连续排放 | 1 | 干燥经纬 度 111° 30' 57.71'' , 30° 17' 11.83'' | 颗粒物 9.35mg/m 3 | 颗粒物≤ 120mg/m 3 | 全年干 燥: 颗粒 物 3.54t | 颗粒物 14.72t/a | 无 |
| 湖北宜化 松滋肥业 有限公司 | 二氧化硫 | 工业废气 连续排放 | 1 | 经纬度: 111° 35' 38'' , 30° 14' 58'' | 二氧化硫 130.1mg/ m3 | 二氧化硫 ≤ 200mg/m 3 | 全年: 二 氧化硫 255.55t | 二氧化 硫 296.56t/a | 无 |
| 湖北宜化 新材料科 技有限公 司 | COD、氨 氮、总磷 | 工业废水 连续排放 | 1 | 111° 36' 57.28'' , 30° 21' 54.47'' | COD170 mg/L、氨 氮 3.3mg/L、 TP 2.1mg/L | COD≤ 350mg/L 、氨氮≤ 25mg/L 、TP≤ 6.4mg/L | 全年: COD46.5 7t、氨氮 0.021t、总 磷 0.011t | COD97.7 6t/a、氨氮 0.15t/a、 总磷 0.02t/a | 无 |
| 青海宜化 化工有限 责任公司 | COD、氨 氮 | 工业废水 连续排放 | 1 | 经纬 度:101° 44' 52.95'' , 36° 53' 25.43'' | COD18.8 7mg/L、 氨氮 2.82mg/L | COD≤ 60mg/L、 氨氮≤ 15mg/L | 全年: COD53.8 5t、氨氮 7.86t。 | COD405. 6t/a、氨氮 60.84t/a。 | 无 |
| 青海宜化 化工有限 责任公司 | 二氧化 硫、氮氧 化物、颗 粒物 | 工业废气 连续排放 | 2 | 锅炉: 101° 45' 13.39'' , 36° 53' 44.51'' ; 回转窑: 101° | 锅炉二氧 化硫 6.27mg/m 3、锅炉氮 氧化物 56.24mg/ m3、锅炉 颗粒物 | 锅炉: 二 氧化硫、 氮氧化物 ≤ 200mg/m 3、烟尘≤ 30mg/m3 ; 回转窑: | 全年: 二 氧化硫 18.14t、 氮氧化物 49.43t、颗 粒物 122.48t | 二氧化 硫 927t/a、氮 氧化物 840t/a、颗 粒物: 460.152t/ a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | 45' 6.52" , 36° 53' 29.08" | 19.76mg/m ³ ; 回转窑颗粒物 35.83mg/m ³ 回转窑二氧化硫 3.88mg/m ³ | 颗粒物≤ 200mg/m ³ 二氧化硫≤ 850mg/m ³ | | | |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 工业废气连续排放 | 2 | 经纬度 106° 45' 55" , 39° 29' 16" ; 106° 45' 40" , 39° 29' 10" | 二氧化硫 1.51mg/m ³ 、2.02 mg/m ³ ; 氮氧化物 14.74mg/m ³ 、11.91mg/m ³ ; 颗粒物 2.64mg/m ³ 、1.71mg/m ³ | 二氧化硫 ≤ 35mg/m ³ 、氮氧化物 ≤ 50mg/m ³ 、颗粒物 ≤ 10mg/m ³ | 全年：二氧化硫 6.862t、氮氧化物 36.66t、颗粒物 2.929t | 二氧化硫 64.76t/a、氮氧化物 175.38t/a、颗粒物 210.06t/a | 无 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 氨氮、COD | 工业废水连续排放 | 2 | 总排口：106° 43' 17" , 39° 27' 42" ; 季醇排口：106° 44' 2" , 39° 29' 1" | 总排氨氮 6.03mg/L、总排 COD60.9 4mg/L、季醇排口 COD300. 54mg/L | 总排氨氮 ≤ 40mg/L、COD ≤ 250mg/L ; 季醇排口 COD ≤ 500mg/L | 全年：氨氮 4.12t、COD: 159.67t | 氨氮 86.09t/a、COD: 664.83t/a。 | 无 |
| 新疆天运化工有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 工业废气连续排放 | 2 | 2号排口 84° 1' 52" , 41° 49' 41" ; 3号排口 84° 1' 52" , 41° 49' | 二氧化硫 1.51mg/m ³ 、37.79mg/m ³ ; 氮氧化物 44.58mg/m ³ 、44.22mg/ | 2#排口：二氧化硫 ≤ 100mg/m ³ 、氮氧化物 ≤ 400mg/m ³ 、颗粒物 ≤ | 全年：二氧化硫 106.62t、氮氧化物 177.71t、颗粒物 75.16t | 二氧化硫 200.28t/a、氮氧化物 780t/a、颗粒物 351t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | 41'' | m3; 颗粒物 9.3mg/m3 、 21.89mg/ m3 | 30mg/m3 ; 3#排口: 二氧化硫 ≤ 100mg/m 3、氮氧化 物≤ 100mg/m 3、颗粒物 ≤ 30mg/m3 | | | |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 汞及其化合物、氯气 | 工业废气连续排放 | 1 | 109° 13' 18'' , 27° 31' 14'' | 汞及其化合物 0.0037mg /m3、氯气 1.52mg/m 3 | 汞及化合物 ≤ 0.01mg/m 3、氯气≤ 5mg/m3 | 汞及其化合物 0.164kg、 氯气 67kg。 | 无（一般排口，排污许可总量仅包含主要排口） | 无 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 工业废气连续排放 | 3 | 1号一段炉: 106° 58' 46.60'' , 39° 21' 33.26'' ; 2号一段炉: 106° 58' 49.84'' , 39° 21' 30.67'' ; 锅炉: 106° 59' 3.59'' , 39° 21' 28.40'' | 一段炉颗粒物 9.5mg/m3 、 10.5mg/m 3; 锅炉颗粒物 4.5mg/m3 ; 一段炉 氮氧化物 130mg/m 3、 120mg/m 3; 锅炉氮 氧化物 40.3mg/m 3; 一段炉 二氧化硫 5.5mg/m3 、 4.5mg/m3 ; 锅炉二 氧化硫 10.7mg/m 3 | 1号2号一段炉: 颗粒物≤ 30mg/m3 、氮氧化物≤ 400mg/m 3、二氧化 硫≤ 100mg/m 3; 锅炉: 颗粒物≤ 20mg/m3 、氮氧化物≤ 100mg/m 3、二氧化 硫≤ 50mg/m3 | 汞及其化合物 0.164kg、 氯气 67kg。 | 无（一般排口，排污许可总量仅包含主要排口） | 无 |
| 内蒙古鄂 | 颗粒物、 | 工业废气 | 3 | 1号一段 | 一段炉颗 | 1号2号 | 颗粒物 | 颗粒物 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 尔多斯联合化工有限公司 | 氮氧化物、二氧化硫 | 连续排放 | | 炉: 106° 58' 46.60" , 39° 21' 33.26" ; 2号一段 炉: 106° 58' 49.84" , 39° 21' 30.67" ; 锅炉: 106° 59' 3.59" , 39° 21' 28.40" | 颗粒物 9.5mg/m3 、 10.5mg/m 3; 锅炉颗 粒物 4.5mg/m3 ; 一段炉 氮氧化物 130mg/m 3、 120mg/m 3; 锅炉氮 氧化物 40.3mg/m 3; 一段炉 二氧化硫 5.5mg/m3 、 4.5mg/m3 ; 锅炉二 氧化硫 10.7mg/m 3 | 一段炉: 颗粒物≤ 30mg/m3 、氮氧化 物≤ 400mg/m 3、二氧化 硫≤ 100mg/m 3; 锅炉: 颗粒物≤ 20mg/m3 、氮氧化 物≤ 100mg/m 3、二氧化 硫≤ 50mg/m3 | 18.309t/a 、氮氧化 物 196.632 t/a 、二氧 化硫 15.826 t/a | 447.53t/a 、氮氧化 物 1170.6t/a 、二氧化 硫 399.724t/ a | |
|-------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|

防治污染设施的建设和运行情况

- 湖北宜化化工股份有限公司：公司水污染防治设施主要是综合污水处理站，采用生化处理工艺，主要处理合成氨的生产废水，设计处理量6000m³/d，出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001 间接标准，出水送猓亭园区污水处理厂，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理；大气污染防治设施主要是处理残渣焚烧装置和三气锅炉尾气的配套环保设施。残渣焚烧装置采用回转窑+干法脱酸+布袋除尘+湿法脱酸工艺，全年运行正常。三气锅炉尾气处理采用双碱法脱硫、SNCR脱硝、静电除尘工艺，排气稳定达标，全年运行正常。
- 湖北宜化肥业有限公司：公司大气污染防治设施主要是硫酸尾气脱硫装置，采用氨水脱硫工艺，副产硫酸铵送至后续工段利用；水污染防治设施主要是酸性污水处理站，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺，出水送猓亭园区污水处理厂，主要环保设施全年均运行正常。
- 宜昌宜化太平洋热电有限公司：公司水污染防治设施主要是聚合母液废水处理装置和含汞酸废碱装置。聚合母液废水处理装置采取特效微生物制剂+A/O生化处理工艺，出水送猓亭园区污水处理厂，全年运行正常。含汞酸废碱装置，采用一体式除汞装置，利用专业厂家专利除汞剂+高效树脂吸附技术，全年运行正常，出水达标回用。
- 宜昌宜化太平洋化工有限公司：环保设施主要有布袋除尘装置、聚合母液废水处理装置，含汞废水处置装置，全年均运行正常。
- 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：环保设施主要有布袋除尘装置、尾气燃烧装置，全年均运行正常。
- 湖北宜化松滋肥业有限公司：公司大气污染防治设施主要为硫酸尾气脱硫装置，采用氨法脱硫工艺，副产硫酸铵送至磷铵工段利用；水污染防治设施为污水处理站，污水处理站采用中和+絮凝沉淀工艺，出水全部回用，主要环保设施全年均运行正常。
- 湖北宜氟特环保科技有限公司：公司污染防治设施主要有尾气洗涤装置，反应及结晶废气经一级尾气洗涤塔水吸收后送往

干燥废气两级尾气洗涤塔处理后排放；干燥尾气及料仓粉尘经旋风除尘+布袋除尘+文丘里洗涤+管式洗涤器+两级尾气洗涤塔水吸收处理后排放，设施稳定运行。

8. 湖北宜化江家墩矿业有限公司：公司水污染防治设施主要是矿井废水处理设施，设计处理量600t/h，井下设置高效除磷混凝反应池，矿坑涌水经处理后，部分回用于采矿生产用水，其余进一步处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准后排放，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理，全年运行正常。

9. 湖北宜化新材料科技有限公司：公司污染防治设施主要是污水处理站，采用生化处理工艺，设计处理量50m³/h，出水送枝江市城西污水处理厂；废气处理装置主要有蓄热燃烧炉、布袋除尘器等。

10. 内蒙古宜化化工有限公司：公司水污染防治设施主要是离心母液污水处理站、含汞废水处置装置、季醇污水处理站。离心母液污水处理站采用生物膜法处理工艺，主要处理PVC聚合工艺的生产废水，设计处理量120m³/h，处理后的水达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》间接排放标准后回用至公司各循环水系统作为补水；含汞废水处置装置，用于处理VCM单元产生的含汞废水，采用中和法和化学沉淀法，处理能力7m³/h，废水处理达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》，出水送转化回用；季醇污水处理站采用活性污泥法，设计处理能力为41.7m³/h，主要处理季醇生产废水，处理后出水达到《污水综合排放标准》三级排放标准，合格送至乌达园区污水处理厂。大气污染防治设施主要电厂锅炉配套的脱硫脱硝除尘装置，电厂脱硝采用低氮燃烧+SCR催化法，脱硫采用美国孟莫克，石灰-石膏动力波+喷淋工艺，除尘采用电袋复合除尘+立式湿式电除尘器。目前烟气排放达到超低排放标准（SO₂≤35mg/m³；NO_x≤50mg/m³；烟尘≤10mg/m³）。

11. 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：公司防治污染设施工业污水处理站、燃煤锅炉脱硫脱硝装置。工业污水处理站：采用生化处理工艺，主要处理合成氨、尿素的生产废水，设计处理量960m³/d，运行正常，产水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准，产水送公司内中水装置处理后回用；脱硫脱硝装置：脱硝采用SNCR选择性非催化还原法脱硝技术、脱硫采用炉内喷钙+LJD干法脱硫除尘一体化脱硫技术，运行正常，污染物排放达到排放标准。

12. 青海宜化化工有限责任公司：大气污染防治设施主要有锅炉烟气脱硫脱硝装置、电袋复合式除尘装置，电石炉尾气重力沉降器+布袋除尘器，石灰窑尾气旋风+布袋除尘器；回转窑布袋除尘器；废水处理装置有聚合母液处置装置、乙炔废次钠水处置装置、VCM含汞废水处置装置、聚合TK-3D洗釜水处置装置、生活废水一体化处理装置，全年正常运行。

13. 新疆天运化工有限公司：公司水污染防治设施主要是综合污水处理站，采用生化处理工艺，主要处理合成氨、尿素的生产废水，设计处理量960m³/d，出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001一级标准，出水送轮台县污水处理厂；大气污染防治设施主要是热电锅炉环保设施，主要有SCR脱硝+炉内喷钙+烟气循环流化床（LJD）脱硫+电袋复合除尘器除尘。排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理，全年运行正常。

14. 贵州省万山银河化工有限责任公司：公司污染防治设施主要是工业废气处理设施。氯化汞生产尾气经过两级碱洗、两级除水、两级活性炭吸附、两级纳米陶瓷吸附、两级有机棉吸附后，再进入触媒生产的尾气处理系统；触媒生产尾气经过三级填料塔洗涤、两级除水、活性炭吸附+高效过滤，废气达标排放，触媒生产尾气处理系统配套洗涤水的处理系统（混凝、絮凝、沉淀）。

15. 景县晟科环保科技有限公司：公司现有环保设施为中和水箱，系统再生废水经中和水箱中和达标后与纯水制备浓水、过滤膜反冲洗水和生活废水一起排放，进入园区污水处理厂（景县留智庙污水处理厂）。出水满足污水综合排放标准（GB8978-1996）表4三级标准、留智庙污水处理厂进水水质要求及河北省《氯化物排放标准》（DB13/831-2006）表1其他行业三级标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 公司名称 | 建设项目环境影响评价 | 其他环境保护行政许可 |
|--------------|--|--|
| 湖北宜化化工股份有限公司 | (1) 建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:宜市环审【2011】209号； (2) 10万吨/年保险粉项目，环评批复:鄂环函【2009】79号，环保验收:鄂环函【2010】235号； (3) 危险废物仓库优化整改项目，环评批复:宜猴环审【2018】28号，环保验收:2018年10月30日完成自主验收公示，并在全国建 | (1) 排污许可证：有效期限自2020年12月22日起至2025年12月21日止，证书编号：9142000017912037 |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> <p>(4) 保险粉甲类库仓储项目, 环评批复: 宜猢环审【2017】44号, 环保验收: 2020年1月3日完成自主验收公示, 并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> <p>(5) 净水装置排泥水环保治理项目建设项目, 环评批复: 宜猢环审【2019】16号, 环保验收: 2020年10月完成自主验收公示, 并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> <p>(6) 三气锅炉废气优化治理项目, 环评批复: 宜猢环审【2018】41号, 环保验收: 2020年12月完成自主验收公示, 并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> | <p>8B001P;</p> <p>(2) 辐射安全许可证编号: 鄂环辐证【E0168】, 有效期至2025年07月16日。</p> |
| 湖北宜化肥业有限公司 | <p>(1) 建设项目环境影响后评价报告书, 环评批复: 宜市环审【2011】210号;</p> <p>(2) 磷复肥工程备用磷石膏渣场项目, 环评批复: 鄂环函【2005】496号, 环保验收: 鄂环验【2008】48号;</p> <p>(3) 桃子冲磷石膏渣场扩容改造项目, 环评批复: 宜市环审【2011】16号, 环保验收: 宜市环验【2016】12号;</p> <p>(4) 尾矿库闭库改造项目, 环评批复: 宜市环审【2017】104号, 环保验收: 2018年8月23日完成自主验收公示, 并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报;</p> <p>(5) 危险废物仓库优化整改项目, 环评批复: 宜猢环审【2018】29号, 环保验收: 2018年10月30日完成自主验收公示, 并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> <p>(6) 余热回收系统节能优化改造项目, 环评批复: 宜猢环审【2019】31号, 环保验收: 2021年4月30日完成自主验收公示, 并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> <p>(7) 硫酸熔硫废气优化治理项目, 环评批复: 宜猢环审【2020】25号, 环保验收: 2021年5月24日完成自主验收公示, 并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> | <p>(1) 排污许可证: 有效期限自2019年12月17日起至2022年12月16日止, 证书编号: 914205007707978962001V。</p> |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | <p>(1) 建设项目环境影响后评价报告书, 环评批复: 宜市环审【2011】211号;</p> <p>(2) 30万吨电石渣场工程项目, 环评批复: 宜市环审【2004】110号, 环保验收: 宜市环验【2008】40号;</p> <p>(3) 含汞废酸废碱治理设施优化项目, 环评批复: 宜猢环审【2018】16号, 环保验收: 2018年9月9日完成自主验收公示, 并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> | <p>(1) 排污许可证: 有效期限自2020年6月25日起至2025年6月24日止, 证书编号: 9142050061557086X6001P。</p> |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | <p>(1) 聚氯乙烯扩建技术改造项目, 环评批复: 鄂环函【2006】411号; 验收批复: 鄂环函【2008】46号。</p> <p>(2) 锅炉扩建及余热发电项目, 环评批复: 宜市环审【2007】013号; 验收批复: 宜市环验【2010】63号。</p> <p>(3) 聚合母液废水处理回收项目, 环评批复: 都环保函【2015】63号; 验收批复: 都环保函【2016】68号。</p> <p>(4) 12万吨/年聚氯乙烯项目环境影响后评价, 备案批复: 宜环备函【2018】1号。</p> <p>(5) 宜昌宜化太平洋化工有限公司危废仓库项目, 环评批复: 都</p> | <p>(1) 排污许可证: 有效期限自2019年11月22日起至2022年11月21日止, 证书编号: 91420581793282860L002R。</p> |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | <p>环保函【2018】59号。已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> <p>(6) 宜昌宜化太平洋化工有限公司含汞废水装置处理升级改造项目，环评批复：都环保函【2018】35号，已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> <p>(7) 聚氯乙烯工业挥发性有机物治理设施升级改造项目，环境影响登记表2020年10月26日在湖北省厅网站登记备案。</p> | |
| 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | <p>(1) 1万吨季戊四醇项目，环评批复：鄂环建审【2002】29号；验收批复：鄂环验【2003】14号。</p> <p>(2) 5万吨离子膜烧碱项目，环评批复：鄂环函【2006】414号；验收批复：鄂环验【2008】43号。</p> <p>(3) 3万吨季戊四醇扩建项目，环评批复：宜市环审【2015】57号；验收批复：宜市环验【2016】111号。</p> <p>(4) 季戊四醇装置生产安全环保优化改造项目，环评批复：宜市环审【2017】116号；已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> <p>(5) 危险废物仓库项目，环评批复：都环保函【2019】68号；已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。</p> | <p>(1) 排污许可证：有效期限自2019年12月12日起至2022年12月11日止，证书编号：91420581737942190F001V。</p> |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | <p>(1) 56万吨/年磷酸二铵项目，环评批复：鄂环函【2011】399号，环保验收：鄂环审【2015】165号；</p> <p>(2) 56万吨/年磷酸二铵渣场项目，环评批复：荆环审文【2012】62号，环保验收：荆环审文【2015】125号；</p> <p>(3) 200万t/a中低品位胶磷矿选矿项目，环评批复：鄂环函【2012】290号，环保验收：荆环环保审文【2018】70号；</p> <p>(4) 硫磺制酸热能回收及余热发电项目，环评批复：鄂环函【2012】214号，环保验收：松环环保审文【2018】39号；</p> <p>(5) 硫磺制酸氨法脱硫技改项目，环评批复：松环环保审文【2018】47号，环保验收：2019年10月8日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。</p> | <p>(1) 排污许可证：有效期限自2019年12月18日起至2022年12月17日止，证书编号：91421087585488389K001V。</p> |
| 湖北宜氟特环保科技有限公司 | <p>(1) 年产2.1万吨氟化铝项目，环评批复：荆环审文【2020】35号，现处于验收准备资料阶段；</p> | <p>(1) 排污许可证：有效期限自2020年8月27日起至2023年8月26日止，证书编号：91421087MA498WE618001V。</p> |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | <p>(1) 江家墩矿区西矿段30万吨/年磷矿采矿建设项目，环评批复：鄂环函【2012】54号；2018年4月27日在建设项目环境影响评价信息平台上公示了建设项目验收调查报告并备案。</p> <p>(2) 湖北宜化江家墩矿业有限公司矿井废水处理改造和充填原材料项目：环评批复：夷环审【2020】15号；2021年8月20日备案。</p> | <p>(1) 固定污染源排污登记表：有效期限自2020年04月30日至2025年04月29日，证书编号：9142050678815870XD001Y。</p> |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 湖北宜化新材料科技有限公司 | (1) 2万吨/年三羟甲基丙烷 (TMP) 项目环境影响报告书, 环评批复: 宜市环审【2018】67号; 于2021年9月24日完成自主验收公示, 并在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”申报。 | (1) 排污许可证: 有效期限自2020年09月09日起至2023年09月08日止, 证书编号: 91420583MA4950253B001P。 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | (1) 背压机组技术改造工程, 环评批复: 内环审【2010】103号, 环保验收: 乌环验【2016】2号; (2) 3万吨高单季戊四醇及配套工程项目, 环评批复: 乌环审【2013】76号, 环保验收: 乌环验【2019】11号; (3) 热电灰坝绿化环保项目, 环评批复: 乌区环审【2017】17号, 环保验收: 乌区环验【2019】2号; (4) 30万吨/年离子膜烧碱装置及配套设施装备升级改造项目, 环评批复: 乌环审【2019】27号; 环保验收: 2021年12月12日完成自主验收, 并在当地生态环境局备案、在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报; (5) 热力分厂煤场全封闭扩建项目, 环评批复: 乌区环审【2019】8号; 环保验收: 2020年8月22日已完成自主验收, 并在当地生态环境局备案、在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报; (6) 30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设施装备升级改造项目, 环评批复: 乌环审【2019】19号; 环保验收: 2022年1月19日完成自主验收, 并在当地生态环境局备案、在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报; (7) 热电储灰场沿黄防护工程, 环评批复: 乌区环审【2020】6号; 环保验收: 2020年10月12日已完成自主验收, 并在当地生态环境局备案、在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。 | (1) 内蒙古宜化化工有限公司化工排污许可证: 有效期限自2021年12月16日起至2026年12月15日止, 证书编号: 911503046865301602001P; (2) 内蒙古宜化化工有限公司电石排污许可证: 有效期限自2021年8月26日起至2026年8月25日止, 证书编号: 911503046865301602004R; (3) 内蒙古宜化化工有限公司矿山排污许可证: 有效期限自2020年7月13日起至2023年7月12日止, 证书编号: 911503046865301602003U。 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | (1) 年产60万吨合成氨项目环境影响报告书, 环评批复: 内环字【2005】457号; (2) 年产104万吨尿素建设项目环境影响报告书, 环评批复: 内环字【2005】458号; (3) 合成氨、尿素装置扩产、节能、增效技术改造项目环境影响报告书, 环评批复: 内环审【2008】281号; (4) 年产60万吨合成氨、104万吨尿素及其扩产、节能、增效技术改造项目竣工环境保护验收意见: 内环验【2010】35号。 (5) 130t/h燃煤锅炉技术改造项目, 环评批复: 鄂环评字【2015】263号。2019年11月建成投产, 12月完成废水、废气、噪声自主验收。固废由鄂尔多斯市生态环境局验收, 验收意见: 鄂环监字【2020】14号。 | (1) 排污许可证: 有效期限自2020年12月27日起至2025年12月26日止, 证书编号: 91150600776106363F001P。 |
| 青海宜化化 | (1) 30万t/aPVC项目, 环评批复: 青环发【2010】473号。已完 | (2) 排污许可证: |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 工有限责任公司 | 成企业自行环保验收，并已在国家建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。固废和噪音验收批复：青环函【2018】540号。 (2) 600t/d回转石灰窑节能技术改造项目，环评批复：大环审【2017】104号；于2021年9月完成自主验收公示，并在国家建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。 | 有效期2019年12月27日-2022年12月26日，证书编号：91630121679175017Q002R。 |
| 新疆天运化工有限公司 | (1) 2*15万吨/年合成氨、52万吨/年尿素搬迁项目，环评批复：新环评价函【2012】583号，环保验收：新环监函【2013】1088号； (2) 2*15万吨/年合成氨、52万吨/年尿素搬迁项目燃料变更：新环评价函【2016】1938号，2018年12月30日完成自主验收公示，并在国家建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。 | (1) 排污许可证：有效期限自2020年12月21日起至2025年12月20日止，证书编号：91652822580243884K001P； (2) 辐射安全许可证证书：编号：新环辐证【J0031】，有效期至2022年11月16日。 |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | (1) 6000吨低汞触媒异地改造项目，环评批复：黔环审(2013)15号，环保验收：黔环验(2014)76号； | (1) 排污许可证：有效期限自2020年6月16日起至2023年6月15日止，证书编号：91520603750151465E001W。 |
| 景县晟科环保科技有限公司 | (1) 新上10万吨车用尿素项目，环评批复：景环表【2017】2号，环保验收：景环验【2017】33号； (2) 年产20万吨车用尿素技改扩产项目，环评批复：景环表【2017】49号，环保验收：景环验【2019】24号 | (1) 排污许可证：有效期限自2020年8月10日起至2025年8月9日止，证书编号：91131127MA07UMDJ56001X。 |
| 湖北宜化降解新材料有限公司 | (1) 6万吨/年生物可降解新材料项目环评报告书批复：宜高环审【2021】22号。 (2) 放射性同位素项目环保登记表：备案号20214205000100000030。 | (1) 排污许可证：项目在建设，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，在规定的阶段完成排污许可证的办理； (2) 辐射安全许可证证书：鄂环辐证【E0330】，有效期2022年1月24日至2027年1月23日。 |
| 湖北新宜化 | (1) 湖北新宜化工有限公司洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级 | (1) 排污许可证： |

| | | |
|-------|------------------------|--|
| 工有限公司 | 项目，环评批复：宜高环审【2021】10号。 | 项目在建设中，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，在规定的阶段完成排污许可证的办理。 |
|-------|------------------------|--|

突发环境事件应急预案

1. 湖北宜化化工股份有限公司：有效期限自2022年1月17日起至2025年1月16日止，备案编号：420505-2022-003-H。
2. 湖北宜化肥业有限公司：有效期限自2022年1月17日起至2025年1月16日止，备案编号：420505-2022-002-H；磷石膏渣场应急预案：有效期限自2021年10月28日起至2024年10月27日止，备案编号：420505-2021-021-M。
3. 宜昌宜化太平洋热电有限公司：有效期限自2022年1月17日起至2025年1月16日止，备案编号：420505-2022-001-H
4. 宜昌宜化太平洋化工有限公司：有效期限自2021年12月2日起至2024年12月1日止，备案编号：420581-2021-004-M。
5. 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：有效期限自2021年12月2日起至2024年12月1日止，备案编号：420581-2021-005-H。
6. 湖北宜化松滋肥业有限公司：有效期限自2021年9月28日起至2024年9月27日止，备案编号：421087-2021-47M；磷石膏渣场专项应急预案：有效期限自2019年12月27日起至2022年12月26日止，备案编号：421087-2019-041-L。
7. 湖北宜氟环保科技有限公司：有效期限自2020年9月27日起至2023年9月26日止，备案编号：421087-2020-016-M。
8. 湖北宜化江家墩矿业有限公司：有效期限自2019年9月27日起至2022年9月26日止，备案编号：420506-2019-007-L。
9. 湖北宜化新材料科技有限公司：有效期限自2020年10月21日起至2023年10月20日止，备案编号：420583-2020-0027-M。
10. 内蒙古宜化化工有限公司：有效期限自2021年11月16日起至2024年11月15日止，备案编号：150304-2021-008-M；内蒙古宜化化工有限公司矿山分厂：有效期限自2019年12月25日起至2022年12月24日止，备案编号：89；内蒙古宜化化工有限公司季戊四醇：有效期限自2020年5月26日起至2023年5月25日止，备案编号：150304-2020-005-M；内蒙古宜化化工有限公司热力分厂：有效期限自2019年3月26日起至2022年3月25日止，备案编号：150304-2019-03-L。
11. 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：有效期限自2019年8月30日起至2022年8月29日止，备案编号：15062410-2019-007-L。
12. 青海宜化化工有限责任公司：有效期限自2019年12月31日起至2022年12月29日止，备案编号：630121-2019-022-H。
13. 新疆天运化工有限公司：有效期限自2021年12月29日起至2024年12月28日止，备案编号：652800-2021-30-M。
14. 贵州省万山银河化工有限责任公司：有效期限自2021年1月25日起至2024年1月24日止，备案编号：520600-2021-008-M。
15. 景县晟科环保科技有限公司：有效期限自2019年12月27日起至2022年12月26日止，备案编号：131127-2019-069-L。

环境自行监测方案

1. 湖北宜化化工股份有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
2. 湖北宜化肥业有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，废水点位每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
3. 宜昌宜化太平洋热电有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
4. 宜昌宜化太平洋化工有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废水废气，自行监测方案在生态环保部门备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。
5. 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废气，每季度一次，自行监测方案在生态环保部门备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。
6. 湖北宜化松滋肥业有限公司：企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省污染源监测信息管理与共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。

7. 湖北宜化江家墩矿业有限公司：遵照生态环境部门的要求，实时监测因子有：流量、pH、总磷、悬浮物，每2h取样检测一次，并将数据传输实时传输至市污染源应急指挥平台，排放数据均达标；公司委托第三方有资质监测机构对水质进行季度监测并出具检测报告。
8. 湖北宜化新材料科技有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省重点污染源监测数据管理系统”向全社会公开监测方案和监测数据。
9. 内蒙古宜化化工有限公司：企业自行监测采用在线监测和委托第三方有资质监测机构两种方式完成，废水监测点位每月、每季度委托进行监测；废气监测点位每月、每季度进行一次监测；厂界噪声每季度开展一次监测；厂界无组织废气每季度开展一次监测。监测方案在当地生态环境局备案；使用内蒙古自治区生态环境厅统一管理的“内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
10. 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：企业自行监测方案由生态环境部门组织专家评审、备案，公司委托有资质第三方监测公司按规范和方案要求进行监测，废气点位每季度一次，废水点位每月一次、土壤每年进行1次监测，监测结果全部合格。报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区生态环境局。废水在线、废气在线监测数据已上传到内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台。
11. 青海宜化化工有限责任公司：企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，有组织废气主要排口1次/月，一般排放口1次/季度；无组织废气点位1次/季度，废水点位氨氮、总磷及悬浮物1次/周，其他污染因子1次/月；废水、废气在线监控设施比对监测：每个季度一次；厂界噪声监测每个季度一次，厂区地下水、土壤1次/年。自行监测方案已通过西宁市生态环境局审核，监测方案与监测数据按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布。
12. 新疆天运化工有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每季度一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用新疆维吾尔自治区生态环境厅统一管理的“新疆维吾尔自治区企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
13. 贵州省万山银河化工有限责任公司：企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，污染源废气和厂界噪声监测点位每季度一次，厂界无组织排放监测点位每半年一次，土壤监测点位每年一次；自行监测数据、方案通过“全国排污许可证管理信息平台”以排污许可证执行报告形式进行公开。
14. 景县晟科环保科技有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，无组织废气点位每半年一次，噪声点位每季度一次，废水点位每月一次。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目 | 节能品种 | 单位 | 数量 | 折标系数 | 折标准煤(吨) |
|------------|------------------|------|----|----------|------|----------|
| 湖北宜化肥业有限公司 | 硫酸余热回收系统节能优化改造项目 | 电 | 万度 | 6,265.00 | 1.23 | 7,700.00 |
| | 选矿破碎升级改造项目 | 电 | 万度 | 458.00 | 1.23 | 563.00 |
| | DAP冷却系统改造降电耗项目 | 电 | 万度 | 422.00 | 1.23 | 519.00 |
| 湖北宜化化工股 | 三气锅炉空气预热器改造项目 | 电 | 万度 | 808.00 | 1.23 | 993.00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----------------|------------|-------|-----------|
| 份有限公司 | 精炼进口增设蒸发冷项目 | 电 | 万度 | 400.00 | 1.23 | 492.00 |
| | 保险粉新增溴化锂机组技改项目 | 电 | 万度 | 245.00 | 1.23 | 301.00 |
| | 电解槽C列极板改造项目 | 电 | 万度 | 200.00 | 1.23 | 246.00 |
| | 新老PSA进口增加蒸发冷项目 | 原料煤 | 吨 | 2,873.00 | 0.71 | 2,052.00 |
| | 氨水精馏改造无动力氨回收项目 | 蒸汽 | 吨 | 28,000.00 | 0.11 | 2,993.00 |
| 宜昌宜化太平洋 化工有限公司 | 氯碱系统空压机节能改造项目 | 电 | 万度 | 165.00 | 1.23 | 203.00 |
| | 氯碱系统循环水泵节能改造项目 | 电 | 万度 | 101.00 | 1.23 | 124.00 |
| 湖北宜化化工股 份有限公司宜都 分公司 | 季戊四醇系统循环水泵节能改造项目 | 电 | 万度 | 301.00 | 1.23 | 370.00 |
| 内蒙古宜化化工 有限公司 | 合成分厂热水泵、一次水水泵节能改造项目 | 电 | 万度 | 94.40 | 1.23 | 116.02 |
| 湖北宜化松滋肥 业有限公司 | 硫酸循环水泵改造 | 电 | 万度 | 227.00 | 0.12 | 278.98 |
| | DAP空压机节能改造 | 电 | 万度 | 100.00 | 0.12 | 122.90 |
| | 磷石膏空压机节能改造 | 电 | 万度 | 64.00 | 0.12 | 78.66 |
| | 伺服电机节能改造 | 电 | 万度 | 46.00 | 0.12 | 56.53 |
| | 磷铵风机节能改造 | 电 | 万度 | 267.00 | 0.12 | 328.14 |
| | 冷凝液回收利用 | 蒸汽 | t | 14,113.00 | 94.29 | 1,330.66 |
| 内蒙古鄂尔多斯 联合化工有限公 司 | 进行一段炉空气预热器热管改造,利用先进热管技术对进转化炉空气和排气废烟进行换热,降低天然气消耗。 | 天然气 | 万m ³ | 625.00 | 11.22 | 7,020.00 |
| | 对5km蒸汽管道保温进行更新,减少能耗损失 | 蒸汽 | 吨 | 1,871.00 | 0.11 | 200.00 |
| | 进行蒸汽管网整改及疏水阀系统改造和冷凝水回收改造 | 蒸汽 | 吨 | 1,871.00 | 0.11 | 200.00 |
| 青海宜化化工有 限责任公司 | 炭材干燥工业窑炉节能技术改造项目 | 电 | 万度 | 27.48 | 1.23 | 33.77 |
| | | 煤 | 吨 | 1,383.78 | 0.71 | 988.38 |
| | 空压站升级改造项目 | 电 | 万度 | 510.00 | 1.23 | 626.79 |
| | 冷冻新增溴化锂冰机项目 | 电 | 万度 | 216.81 | 1.23 | 266.46 |
| 新疆天运化工有 限公司 | 蒸汽系统优化改造项目 | 电 | 万度 | 3,672.00 | 1.23 | 4,512.89 |
| | 风机水泵类系统变频节能改造项目 | 电 | 万度 | 378.00 | 1.23 | 464.56 |
| | 一段炉空气预热器系统节能改造项目 | 天然气 | 万m ³ | 316.80 | 11.00 | 3,484.80 |
| | 尿素装置节能降耗项目 | 蒸汽 | t | 100,000.00 | 0.11 | 10,690.00 |

其他环保相关信息

1. 湖北宜化肥业有限公司、内蒙古宜化化工有限公司、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司一如既往地贯彻落实《环境保护法》

等国家环保法律法规，层层压实环保责任，2021年被中国石油和化学工业联合会认定为“十三五石油和化工行业环境保护先进单位”。

2. 湖北宜化化工股份有限公司：生态环境部主管的《环境保护》杂志2021年第十三期，对湖北宜化化工股份有限公司进行正面报道，标题为“情系长江生态，开启绿色发展新征程”。

3. 湖北宜化松滋肥业有限公司：2021年12月6日《中国环境报》报道题为“压实主体责任，实现绿色发展——湖北宜化松滋肥业有限公司生态环境保护工作干实事求发展”的文章，文中提出：湖北宜化松滋肥业有限公司始终秉承“生态优先、绿色发展”理念，建立健全生态环境管理体系，加大生态环境保护整体资金投入，转变环境污染治理思路，不断提升生态环境治理能力和管理水平。

二、社会责任情况

2021年，公司在完善公司治理的基础上促进相关方的利益保护，重视环境保护工作、积极履行企业社会责任，在依法经营、科学管理、规范运作的基础上，追求公司与社会的协调和谐发展。

1、完善公司治理、促进相关方的利益保护

公司严格按照法律法规规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度。公司不断完善公司法人治理结构、管理机构及涵盖经营生产行政管理的各项制度。公司根据形势发展的要求，结合实际经营情况，不断改进和完善公司治理体系，有利于进一步降低经营风险，提高资产质量和管理效率，并以此为基础促进相关方的利益保护：

(1) 股东和债权人的权益保护：报告期内，公司规范运作，严格按照法律法规真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保公司所有股东和债权人能够公平、及时、完整获得公司信息，保障全体股东和债权人依法享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

(2) 供应商、客户的权益保护：公司在做好企业生产经营的同时，与上下游产业链的供应商和客户建立了长期稳定的合作关系，并努力维护供应商和客户的合法权益。通过多种方式与客户、供应商共同分享信息、促进技术交流和进步，推动所在产业链相关方共同持续稳定发展。

(3) 职工的权益保护：公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，严格执行社会保障制度，依法保障职工合法权益，与全员签订劳动合同，建立完善的薪酬体系、符合法律要求的员工社会保险管理体系与福利待遇制度，依法保护员工合法权益。公司关注员工能力提升和个人发展，常年开展专业技能培训，为员工提供晋升渠道，努力实现员工与企业的共同成长。

(4) 积极参与社会公益事业：公司积极履行社会责任，先后参与温暖励志爱心包捐赠、慈善一日捐、助力教育事业、重病救助等相关公益活动和社会公益事业，捐款捐物累计近50万元。

2、树立绿色发展理念、加强环境保护工作

(1) 多措并举，全面提升环保管理水平

公司思想上牢固树立“绿水青山就是金山银山”的环保意识，公司自上而下都认识到企业要想生存必须牢固树立绿色发展理念，必须依法依规管环保。通过宣传、教育、培训等手段，持续提升全员依法依规管环保的法律意识、管理技能；逐步完善环保管理制度体系，建立健全环保管理制度和组织机构，制度化、程序化为起点，系统性、规范性开展环保管理工作；全面解码国家法律法规、标准制定“环保标准化”，以“环保标准化”为抓手，充分应用对标自查、交叉审核、专项审核等方式，促使各子公司环保管理紧跟国家要求；湖北宜化化工股份有限公司、湖北宜化肥业有限公司、宜昌宜化太平洋热电有限公司、湖北宜化松滋肥业有限公司、宜昌宜化太平洋化工有限公司、湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司自2019年起，委托湖北省环境科学院开展环保管家服务，借助湖北省环境科学院各位专家丰富的专业水平、先进的设备，开展一系列的隐患排查、培训等工作，不断提升企业自身环保管理水平。

(2) 调整结构，坚持绿色可持续发展

公司在不断提升环保管理水平的同时，恪守“源头控制、循环使用，梯级利用、末端治理”的原则，通过资金投入、技术革新，不断的提升公司的环保本质水平，同时根据国家政策、市场形势，不断的调整政略规划，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度，做好绿色可持续发展。根据省人民政《关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战

役相关工作方案的通知》(鄂政发〔2018〕24号)文件的要求,在姚家港化工园田家河片区搬迁建设55万吨/年氨醇装置,合成氨水煤浆加压气化技术将淘汰现有的常压固定床间歇气化工艺装置;贵州省万山银河化工有限责任公司为响应国家政策和发展规划,积极开展技术革新和环保型新产品研发,通过与贵州大学、铜仁学院等高等院校和科研院所合作,分阶段实,在减少有害物质的使用量和排放量方面取得显著效果。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1.安全生产体系运行情况:

报告期内,公司及子公司严格根据《安全生产法》相关要求健全企业安全管理组织机构,完善安全生产管理制度及操作规程。成立安全生产委员会,主要负责人任安委会主任。设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。班组设立安全主管和班组安全卫士,实现了公司、部门、工段、班组安全管理全面覆盖,推行了班组标准化。建立全员安全生产责任制,明确岗位从业人员安全生产职责,通过考评的方式,检查各级人员安全生产责任制履职情况,各级人员严格按照安全生产责任制履行安全职责。全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,开展全员风险辨识,对重点部位、关键装置及危险源进行识别与评估,并制定风险管控措施,实行分级管理;全面开展安全风险隐患排查工作,做到安全风险隐患排查全覆盖,责任到人。确保了安全生产管理体系稳定运行,有效防范安全事故。

2.安全标准化建设情况:

湖北宜化化工股份有限公司:通过了安全生产标准化考验收,2020年4月29日被湖北省安全生产技术协会核准公示为国家二级安全标准化企业,有效期3年。公司历来高度重视安全标准化体系建设,通过加强过程管理,不断推进安全生产规范化、标准化、精细化建设。

湖北宜化肥业有限公司:公司已取得二级安全生产标准化证书,有效期2019年7月至2022年7月,证书编号:AQBIIWH(鄂)201900152。

宜昌宜化太平洋热电有限公司:公司已取得二级安全生产标准化证书,有效期2019年7月至2022年7月,证书编号:AQBIIWH(鄂)201900162。

宜昌宜化太平洋化工有限公司:公司于2018年10月29日由湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业,有效期至2021年10月,2021年公司完成了安全生产标准化自评(自评为二级),并在湖北省安全生产技术协会进行了申报,由于湖北省暂未开通新的安全生产标准化评审工作,目前申报等待批复中。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司:公司于2018年10月29日由湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业,有效期至2021年10月。2021年公司完成了安全生产标准化自评(自评为二级),并在湖北省安全生产技术协会进行了申报,由于湖北省暂未开通新的安全生产标准化评审工作,目前申报等待批复中。

湖北宜化松滋肥业有限公司:2019年7月通过了安全生产标准化考验收,被湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业,有效期至2022年7月,证书编号:AQBIIWH(鄂)201900158。

湖北宜氟特环保科技有限公司:2021年完成安全验收,暂未申请创建安全生产标准化企业,目前公司正在准备开展三级安全标准化企业创建自评工作。

湖北宜化江家墩矿业有限公司:公司于2019年12月取得二级安全生产标准化证书,有效期至2022年12月,证书编号:AQBHFM(鄂)201900324。

湖北宜化新材料科技有限公司:2021年年底完成安全验收和安全生产许可证的取证工作,计划2022年开展安全标准化创建工作,已与湖北省化学品安全协会联系,因省厅暂未开通危化品企业安全生产标准化达标评审业务,待业务开通后联系评审组织单位开展达标评审,目前正在开展内部自评工作。

内蒙古宜化化工有限公司:公司于2021年9月14日由乌海市应急管理局核准为安全生产标准化三级企业,有效期:2021年09月15日至2024年09月14日,证书编号:[2021]012。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司:公司2019年9月通过鄂尔多斯市应急管理局安全标准化三级达标验收,有效期2019年9月至2022年8月。

青海宜化化工有限责任公司:2021年12月通过了二级安全生产标准化考验收,被青海省应急管理厅核准为国家二级安全标准化企业,有效期至2024年12月13日,安全标准化证编号:青AQBWHII2021000012。

新疆天运化工有限公司：公司已取得二级安全生产标准化证书，有效期至2023年10月，证书编号：（新）AQBWII0708

贵州省万山银河化工有限责任公司：公司2018年12月通过铜仁市应急管理局安全标准化三级达标验收，有效期2018年12月至2021年12月，证书编号：AQBIIIWSC（黔22）201800001。2021年证书到期前公司申请了标准化的复审，由于2021年10月27日应急管理部印发了《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号），对安全标准化的定级有新的要求，铜仁市应急管理局需待与贵州省应急厅沟通后再核准延期。

景县晟科环保科技有限公司：公司2017年8月通过衡水市应急管理局安全标准化三级达标验收，有效期2017年8月至2020年8月，证书编号：冀AQB1311QGIII201700021。2020年证书到期前公司申请标准化复审，但公司为非危险化学品生产、经营、储存企业，不适合危化企业安全标准化验收标准。目前省内62家此类企业，政府未定性，标准化核准延期中。

3.安全生产工艺

湖北宜化化工股份有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺、电解工艺、氯化工艺。

湖北宜化肥业有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为聚合工艺、氯化工艺。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为氯化工艺、聚合工艺。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为氧化工艺和电解工艺。

湖北宜化松滋肥业有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

湖北宜氟特环保科技有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

湖北宜化江家墩矿业有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺，主要以井下采掘磷矿石产品为主，涉及顶板、通风、爆破、提升运输、防治水、地灾地压等六大危险源，均建立了制度并严格按照要求进行管控。

湖北宜化新材料科技有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为氧化工艺。

内蒙古宜化化工有限公司：公司涉及重点监管的危险化工工艺有电解工艺、氯化工艺、聚合工艺、氧化工艺、电石工艺。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺。

青海宜化化工有限责任公司：现有重点监管的危险化工工艺为电解工艺、电石工艺、聚合工艺、氯化工艺。

新疆天运化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺。

贵州省万山银河化工有限责任公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

景县晟科环保科技有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。

4.安全生产投入情况：

2021年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），提取安全费用8875.88万元，实际列支安全费用10222.27万元。

湖北宜化化工股份有限公司：2021年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），提取安全费用692.892万元，实际列支安全费用701.09万元。

湖北宜化肥业有限公司：2021年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），提取安全费用769.24万元，实际列支安全费用692.36万元。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：2021年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），提取安全费用492.82万元，实际列支安全费用494.89万元。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，2021年提取安全生产费用462.39万元，实际使用537.48万元，均用于《办法》所规定的方面。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，2021年提取安全生产费用为511.9万元，实际使用511.9万元，均用于《办法》所规定的方面。

湖北宜化松滋肥业有限公司：严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），公司安全生产费用的提取、使用情况均报安监部门备案。2021年全年计划提取安全生产费用为770.66万元；2021年全年使用801.07万元。

湖北宜氟特环保科技有限公司：公司为一般企业，安全生产投入满足安全生产所需。

湖北宜化江家墩矿业有限公司：2021年公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求，提取安全费用660万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用1131.5万元。

湖北宜化新材料科技有限公司：公司2021年度按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求，提取安全费用395.408万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用103.38万元，年度结余资金结转下年度使用。

内蒙古宜化化工有限公司：2021年公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），提取安全费用1832.39万元，实际列支安全费用1832.39万元。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：2021年公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求，提取安全费用749万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用822万元。

青海宜化化工有限责任公司：2021年严格公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求，提取安全费用883万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求使用，实际列支安全费用1287.62万元。

新疆天运化工有限公司：2021年公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求，提取安全费用467.28万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用1251.39万元（包括建立线上线下安全培训空间建设、生产现场目视化建设等）。

贵州省万山银河化工有限责任公司：2021年公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求，提取安全费用188.9万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，实际列支安全费用55.2万元，年度结余资金结转下年度使用。

景县晟科环保科技有限公司：公司为一般企业，安全生产投入满足安全生产所需。

5.安全生产教育与培训情况：

公司及子公司根据年初拟定全年的安全生产教育培训计划全面开展安全教育培训，严格落实员工的安全再教育培训，从业人员严格执行厂级、车间级、班组级三级安全教育培训，完善员工“一人一档”做到合法合规；真正将安全培训落到实处，让每一位员工学有所获，将学习内容运用到日常安全工作中，做到学以致用，确保安全管理能力不断提升，保障安全生产。公司主要负责人和安全管理、特种作业人员严格按照要求执行培训再教育，考试合格，持证上岗；2021年持证上岗率达到100%。

6.2021年接受主管单位安全检查情况：

湖北宜化化工股份有限公司：2021年共接受主管单位检查10次，下发责令整改书4期，共排查出需整改项34条，完成34项。

湖北宜化肥业有限公司：2021年共接受主管单位检查12次，下发责令整改书6期，共排查出需整改项31条，已完成31项。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：2021年共接受主管单位检查10次，下发责令整改书6期，共排查出需整改项40条，已完成40项。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司2021年共接受主管单位检查12次，下发责令整改书10期，共排查出需整改项35条，全部完成整改并进行了反馈。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司2021年共接受政府部门检查19次，下发责令整改书11期，共指出问题隐患57项，已全部整改完成并进行了反馈。

湖北宜化松滋肥业有限公司：2021年，共接受省、市等各级政府部门的安全生产监督检查共26次，下发责令整改书9期，检查出隐患共57项，已整改完成57项。

湖北宜化江家墩矿业有限公司：2021年共接受政府监管部门安全检查7次，下达责令限期整改书7份，共提出问题项57项，完成整改57项。

湖北宜化新材料科技有限公司：2021年共接受主管单位检查13次，下发责令整改书7期，共排查出需整改项33条，已完成33条。

内蒙古宜化化工有限公司：2021年共接受主管单位检查17次，下发责令整改书17期，共排查出需整改项258条，已完成258条。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：2021年共接受政府监管部门安全检查18次，共提出问题项162项，完成整改162项。

青海宜化化工有限责任公司：2021年共接受主管单位检查34次，下发责令整改书5期，共排查出需整改项59条，全部完成整改。

新疆天运化工有限公司：2021年共接受政府监管单位安全检查6次，下达责令限期整改书6份，共提出问题179项，均已全部整改完毕。

贵州省万山银河化工有限责任公司：2021年共接受政府监管部门安全检查17次，无责令限期整改书或行政处罚事项。

景县晟科环保科技有限公司：2021年共接受主管单位检查3次，共排查出需整改项2条，全部完成整改。

7.事故情况：

报告期内公司未发生重大安全事故。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

企业所应承担的社会责任，不仅仅是承担并履行好经济责任，还应当对公共关系、社会责任和生态环境负责。公司按照社会的道德标准和社会运行过程中需要每一个社会成员所应当承担的责任来规范自身行为。真正履行和实践企业社会责任可以取得提升企业社会形象，加强企业与外部沟通、吸引外来投资、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。多年来，公司通过业务和管理的发展不断提升企业实力与品牌的同时，履行和实践企业社会责任的价值标准和行为准则，坚持诚信经营，维护客户利益，为社会提供优质产品和服务，保障员工合法权益，注重环保、热衷公益、回馈社会。

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县有关文件精神，在各级政府领导下，积极配合村两委班子，坚持以问题导向开展各类问题的整改工作，建立《问题清单》和《整改销号台账》，做到全面整改不留死角。开展脱贫质量“回头看”，做到排查到户到人，整改到边到底。严格落实“四不摘”，落实防止返贫动态监测及相关工作，抓好以边缘户和监测户等特殊群体动态监测，制定有效帮扶措施和做好持续跟踪，进一步巩固脱贫成果。公司积极出资支持秭归县陈家坡村完善道路交通等基础设施建设，巩固提升安全饮水项目，先后捐赠尿素等110吨，采购扶贫茶叶、葡萄等198万元，通过消费扶贫等方式大力推动产业发展，提高农民收入，巩固脱贫成果并做好与乡村振兴有效衔接。

公司将继续不断完善公司社会责任管理体系建设，促进公司、社会、自然的和谐发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|-----------------------|--|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"1、本公司在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在任何直接或间接与上市公司的业务构成竞争的业务。</p> <p>2、本次交易完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不会产生因本次交易而导致对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生</p> | 2018年05月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>产经营业务或活动；本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，保证将来亦不新增任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>3、本公司如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。</p> <p>4、本公司保证严格遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|------------------|----|-------|
| | | | <p>谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> <p>本公司承诺，上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受任何损失的，本公司均有义务全额赔偿。”</p> | | | |
| | 湖北宜化集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"1、不利用自身作为湖北宜化股东之地位及影响谋求湖北宜化在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身作为湖北宜化股东之地位及影响谋求与湖北宜化达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与湖北宜化进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害湖北宜化利益的行为；</p> | 2018 年 03 月 02 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>4、承诺人直接或间接控制的公司将尽量避免与湖北宜化及其控股企业之间发生关联交易；</p> <p>5、尽量减少和规范湖北宜化及控制的子公司与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照湖北宜化的公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。涉及到本公司及本公司控制的其他企业的关联交易，本公司将在相关董事会和股东</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|-------------|----|-------|
| | | | 大会中回避表决。 本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿湖北宜化因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。” | | | |
| | 湖北宜化化工股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本次重组完成后，湖北宜化将继续根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定完善关联交易的内部控制和信息披露，减少不必要的关联交易。 | 2018年03月02日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 湖北宜化集团有限责任公司 | 其他承诺 | 在持续作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东期间，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。若违反上述承诺给上市公司或者上市公司 | 2018年03月02日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----|-------|
| | | | 股东造成损失的，本公司将依法承担相应的责任。 | | | |
| | 宜昌新发产业投资有限公司 | 其他承诺 | <p>"根据有关法律法规对上市公司对外担保的规定和本次交易实际情况，为保护湖北宜化中小股东的利益，保证本次交易符合监管要求，就本次交易中涉及的债权债务处置问题，补充提供担保措施如下：</p> <p>（一）就《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》第 7.1 条约定的委托贷款，我公司除提供连带责任保证担保外，作为交易完成后新疆宜化的控股股东，并保证新疆宜化将其存量和新增的可以抵（质）押的资产为上述委托贷款提供抵（质）</p> | 2018 年 03 月 02 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>押担保。</p> <p>(二)就《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》第 7.2 条约定的湖北宜化对新疆宜化的担保处理问题，本公司承诺：</p> <p>1、因未取得相关债权人的同意，湖北宜化对新疆宜化的担保超出其出资比例，就湖北宜化超出出资比例对新疆宜化提供的担保，由本公司以持有新疆宜化的部分股权（不超过 50%，具体根据湖北宜化实际提供担保超出出资比例的金额由双方另行确定）为湖北宜化提供质押反担保。</p> <p>2、就湖北宜化为新疆宜化提供的全部担保，作为交易完成后新疆宜化的控股股</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------|----|-------|
| | | | <p>东，保证新疆宜化提供湖北宜化认可的抵(质)押物，为湖北宜化提供反担保。</p> <p>本公司将严格按照本承诺函的规定，根据本次交易的具体情况，提供上述担保措施，否则愿承担相应的法律责任。”</p> | | | |
| | 湖北宜化集团有限责任公司 | 其他承诺 | <p>"1、人员独立</p> <p>(1)保证上市公司的高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。</p> <p>(2)保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报</p> | 2018年03月02日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>酬。</p> <p>(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>2、资产独立</p> <p>(1)保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>(2)保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>(3)保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1)保证上市公司建立</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度。</p> <p>(3)保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>(5)保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3)保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(2)保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|--|---|---|
| | | | 的原则依法进行。 6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。 如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司将向上市公司进行赔偿。" | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）本期新设子公司

1、公司于2021年3月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设生物可降解新材料项目的议案》，批准公司以新设全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司为主体，建设6万吨/年生物可降解新材料项目。公司持股比例为100%。详见巨潮资讯网2021年2月26日公司公告2021-012号《关于投资建设生物可降解新材料项目的公告》。

2、公司控股子公司松滋肥业于2021年12月3日与史丹利化肥松滋有限公司共同出资成立了松滋史丹利宜化新材料科技有限公司。史丹利宜化新材料注册资本为100万元，松滋肥业出资额为65万元，持股比例为65%，史丹利化肥松滋有限公司出资额为35万元，持股比例为35%。史丹利宜化新材料的企业类型为其他有限责任公司，注册地址为湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道，经营范围是：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）本期处置子公司

公司于2021年8月17日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于协议转让湖南宜化化工股份有限公司股权的关联交易议案》，批准公司将其持有的湖南宜化100%股权以零对价协议转让给宜化集团。该项交易已于2021年8月20日全部完成，湖南宜化不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 150 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 26年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李朝鸿、黄晨刚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李朝鸿1年、黄晨刚1年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间应支付内部控制审计费85万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年10月11日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟申请对子公司破产清算的议案》，因公司全资子公司香溪化工工资不抵债，公司同意向法院申请破产清算并办理注销登记（议案内容详见巨潮资讯网2021年9月25日公司公告2021-078号《关于拟申请对子公司破产清算的公告》）。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|----------|----------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 在湖南省都胜贸易有限公司诉湖南宜化买卖合同纠纷一案、湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司诉湖南宜化买卖合同纠纷一案生效民事判决的执行过程中，湖南省冷水江市人民法院裁定追加公司为上述两起案件的被执行人。公司不服该一审判决，向湖南省娄底市中级人民法院提起上诉 | 2,902.35 | 否 | 终审判决 | 撤销湖南省冷水江市人民法院（2019）湘 1381 民初 2548 号民事判决和（2019）湘 1381 民初 2547 号民事判决，不得追加本公司为被执行人 | 未追加本公司为被执行人 | 2021年06月01日 | 巨潮资讯网公司公告 2021-044 号《关于重大诉讼的进展公告》 |
| 公司控股子公司青海宜化化工有限责任公司与杨永忠、荆州市城 | 3,487.19 | 是 | 终审判决 | 青海省高级人民法院判令荆州城建向杨永忠支付工程款 | 执行完毕 | 2020年10月12日 | 巨潮资讯网公司公告 2020-082 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------|----------|--|----------|------------------|--------------|
| 市建设集团工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案审理终结 | | | | 2828.84 万元及利息、质保金 658.35 万元及利息，青海宜化化工有限责任公司在欠付荆州城建工程款 2828.84 万元及利息、质保金 658.35 万元及利息的范围内对杨永忠承担给付责任 | | | 号《关于重大诉讼的公告》 |
| 公司及合并报表范围内子公司未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项 | 4,303.77 | 达到预计负债标准的，计提预计负债 | 根据诉讼程序推进 | 根据审理结果，做相应的处理 | 根据生效判决执行 | 2021 年 06 月 01 日 | |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

因公司全资子公司香溪化工资不抵债、无力偿还欠付公司及其他债权人的借款，公司已向法院申请对香溪化工破产清算（详见巨潮资讯网2021年9月25日公司公告2021-078号《关于拟申请对子公司破产清算的公告》）。

除香溪化工外，报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|--------------------------------|------|------|-----------|--------|--------|---|-------|-------------------------------|-------------|---|
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 | 控股股东及其子公司 | 采购商品 | 采购材料设备、磷矿石等,接受运输、工程安装、设备制作及维修等 | 市场价格 | 市场价格 | 84,139.52 | 17.52% | 84,990 | 否 | 现金加承兑 | 磷矿: 302元/吨 -519.78元/吨 | 2021年12月07日 | 巨潮资讯网公司公告 2021-103号 (关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告) |
| 湖北三环科技股份有限公司及其子公司 | 控股股东及其子公司 | 采购商品 | 采购纯碱等 | 市场价格 | 市场价格 | 3,640.67 | 0.76% | 3,800 | 否 | 现金加承兑 | 纯碱: 1156.64元/吨 -3392.04元/吨 | 2021年12月07日 | 巨潮资讯网公司公告 2021-103号 (关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告) |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 控股股东及其子公司 | 销售商品 | 销售材料设备 | 市场价格 | 市场价格 | 7,776.27 | 7.40% | 7,000 | 是 | 现金加承兑 | 编织袋 1.26 | 2021年12月07日 | 巨潮资讯网公 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|---|------|-----------|-------|--------|----|-------|-------------------|-------------|---|
| 任公司及其子公司 | 子公司 | | 等 | | | | | | | | 元/条—51.32元/条 | 日 | 公司公告2021-103号（关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告） |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司 | 控股股东及其子公司 | 销售商品 | 销售电石渣、烧碱等 | 市场价格 | 市场价格 | 949.61 | 0.90% | 1,500 | 否 | 现金加承兑 | 烧碱：430元/吨-1830元/吨 | 2021年12月07日 | 巨潮资讯网公司公告2021-103号（关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告） |
| 合计 | | | | -- | -- | 96,506.07 | -- | 97,290 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司及子公司与关联方开展的各类日常关联交易均进行了总额预计，并在报告期内正常履行。 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
|-------------------------|-----|

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|--------|--------|-------------------------------|--|---------------|---------------|----------|----------------------------|----------|------------------|---|
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 公司控股股东 | 出售资产 | 公司将全资子公司湖南宜化 100% 股权协议转让给宜化集团 | 该笔关联交易定价参考了 2021 年 6 月 30 日湖南宜化净资产评估值，确定协议转让标的股权的交易价格为零元 | -7,448.32 | -71.61 | 0 | 股权转让协议生效之日视为宜化集团股权转让价款已付讫。 | 0 | 2021 年 08 月 18 日 | 巨潮资讯网 2021 年 8 月 18 日公司公告 2021-066 号《关于协议转让湖南宜化化工股份有限公司股权的关联交易公告》 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 1、上述交易不影响公司本期经营业绩，但可以增加公司净资产约 7,448 万元。 2、因上述交易已经完成，湖南宜化不再纳入公司合并报表范围。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-------|------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 湖北宜化集团有限责任公司、湖北双环科技股份有限公司 | 控股股东及其子公司 | 湖北安州物流有限公司 | 货物代理、仓储服务、搬运劳务服务、长江干线及支流省际水上普通货物运输等 | 7,500 万元 | 38,818.23 | 13,876.03 | 2,043.27 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 不适用 | | | | | |

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|----------------|----------|--|--------------|-----------|------------|------------|----|----------|-----------|
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 控股股东联营企业 | 新宜矿业原系本公司之控股子公司，2019 年 11 月本公司将所持新宜矿业 60% 股转让给浙江正佳，2020 年 4 月本公司控股股东受让取得新宜矿业 40% 的股权，成为该公司的参股股东，新宜矿业成为本公司的关联方， | 否 | 51,053.16 | | 10,885.8 | | 2,325.89 | 42,553.16 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2019 年 11 月前公司对新宜矿业的股东借款随之变为关联方债权债务往来。 | | | | | | | |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 考虑收取利息及计提坏账准备因素,公司对新宜矿业上述债权减少报告期归属于母公司的净利润 3,714.74 万元。 | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----|------|------|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√ 适用 □ 不适用

存款业务

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 (万元) | 存款利率范围 | 期初余额 (万元) | 本期发生额 | | 期末余额 (万元) |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | 本期合计存入金额 (万元) | 本期合计取出金额 (万元) | |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 上市公司控股股东子公司 | 200,000 | 0.525%-2.415% | 35,502.29 | 7,141,575.17 | 7,086,183.74 | 90,893.71 |

贷款业务

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 (万元) | 贷款利率范围 | 期初余额 (万元) | 本期发生额 | | 期末余额 (万元) |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 (万元) | 本期合计还款金额 (万元) | |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 上市公司控股股东子公司 | 253,000 | 3.05%-3.85% | 30,000 | 28,300 | 33,000 | 25,300 |

授信或其他金融业务

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 (万元) | 实际发生额 (万元) |
|----------------|-----------|--------|-----------|------------|
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 控股股东及其子公司 | 其他金融业务 | 30,487.33 | 30,487.33 |

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新疆嘉成化工有限公司 | 2014年05月17日 | 30,000 | 2014年07月21日 | | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担 | 7年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------|------------------------|--------|------------|--|---------------------------|-----|---|---|
| | | | | | | | 保 | | | |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2014 年 08 月 02 日 | 60,000 | 2014 年 08 月 18 日 | | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 8 年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2015 年 08 月 11 日 | 60,000 | 2015 年 09 月 10 日 | 60,000 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 6 年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2018 年 10 月 13 日 | 19,900 | 2018 年 12 月 11 日 | | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 2 年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2018 年 12 月 05 日 | 1,804.93 | 2018 年 11 月 27 日 | | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2018 年 12 月 05 日 | 696.5 | 2018 年 11 月 27 日 | | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2019 年 06 月 12 日 | 5,373 | 2019 年 07 月 19 日 | 4,976 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2019 年 06 月 29 日 | 3,184 | 2019 年 07 月 12 日 | 3,184 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2019 年 06 月 29 日 | 6,368 | 2019 年 07 月 18 日 | 6,368 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2019 年 09 月 12 日 | 1,990 | 2020 年 12 月 28 日 | 1,922 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2019 年 09 月 12 日 | 1,983.63 | 2019 年 11 月 15 日 | 1,984 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2019 年 09 月 12 日 | 2,548 | 2019 年 11 月 26 日 | 2,547 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2019 年 09 月 12 日 | 2,786 | 2019 年 12 月 20 日 | 2,714 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|-------------|--------|--------|--|-----------|----|---|---|
| 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 2019年09月12日 | 16,500 | 2019年10月28日 | 7,969 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年10月16日 | 1,194 | 2019年10月30日 | | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年10月16日 | 2,308.4 | 2019年10月30日 | | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年10月16日 | 2,308.4 | 2019年10月30日 | | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2020年08月29日 | 0 | 2020年03月23日 | 781 | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2020年10月17日 | 19,900 | 2020年11月11日 | | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月14日 | 22,169 | 2021年06月09日 | 22,169 | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月14日 | 2,975.52 | 2021年07月02日 | | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 2年 | 是 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月14日 | 3,336 | 2021年08月10日 | 1,069 | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月14日 | 3,943.78 | 2021年05月10日 | 3,980 | 连带责任保证 | | 抵押反担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月29日 | 1,990 | 2021年06月28日 | 1,990 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月29日 | 2,786 | 2021年05月18日 | 2,726 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------|------------------------|--------|------------|--|----------------------------|-----|---|---|
| | | | | | | | 保 | | | |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 04 月 29 日 | 11,940 | 2021 年 07 月 27 日 | 11,940 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 2 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 04 月 29 日 | 3,980 | 2021 年 06 月 11 日 | 3,976 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 2 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 04 月 29 日 | 5,970 | 2021 年 08 月 18 日 | 5,970 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 04 月 29 日 | 6,965 | 2021 年 08 月 09 日 | 6,965 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 10 月 28 日 | 2,149.2 | 2021 年 10 月 26 日 | 2,308 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 10 月 28 日 | 2,149.2 | 2021 年 10 月 26 日 | 2,308 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 10 月 28 日 | 1,114.4 | 2021 年 10 月 26 日 | 1,194 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 10 月 28 日 | 616.9 | 2021 年 11 月 22 日 | 557 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化 化工有限 公司 | 2021 年 10 月 28 日 | 1,426.23 | 2021 年 11 月 22 日 | 1,805 | 连带责 任保证 | | 抵押 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 新疆嘉成 化工有限 公司 | 2021 年 10 月 28 日 | 4,342 | 2021 年 03 月 20 日 | 4,146 | 连带责 任保证 | | 新疆 宜化 提供 连带 责任 | 3 年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | 保证 反担 保 | | | |
|----------------------|--------------|---------|---------------------|--------|--------|---------|---------------|-----|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 77,853 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | | 73,104 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 319,155 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | | | 105,549 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2018年12月05日 | 20,000 | 2019年01月04日 | | 连带责任保证 | | 无 | 2年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2019年06月12日 | 20,000 | 2019年07月18日 | | 连带责任保证 | | 无 | 2年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2019年06月29日 | 16,000 | 2019年07月18日 | | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2019年06月29日 | 16,000 | 2019年07月18日 | | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2019年08月07日 | 22,987 | 2019年09月27日 | | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 是 | 否 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2019年09月12日 | 2,780 | 2019年11月28日 | | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 是 | 否 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2019年09月12日 | 3,990 | 2019年10月30日 | | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|---|----|---|---|
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2019年09月12日 | 19,980 | 2019年11月06日 | | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 是 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 1,250 | 2020年02月12日 | 1,245 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2019年09月12日 | 4,850 | 2019年11月30日 | | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2019年09月12日 | 30,000 | 2019年12月26日 | | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2019年09月12日 | 36,000 | 2019年10月11日 | 28,907 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2019年11月21日 | 3,700 | 2018年06月19日 | | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2019年11月21日 | 10,000 | 2019年12月18日 | 9,960 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2019年12月24日 | 5,000 | 2020年01月10日 | 4,980 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2019年12月28日 | 13,490 | 2019年12月26日 | 13,436 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2020年03月11日 | 17,932 | 2019年12月25日 | 14,824 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2020年03月11日 | 15,000 | 2020年01月16日 | | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 是 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2020年04月17日 | 1,500 | 2020年02月28日 | 1,494 | 连带责任保证 | | 无 | 2年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2020年04月17日 | 6,250 | 2020年03月18日 | | 连带责任保证 | | 无 | 1年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|-----------|----|---|---|
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 2020年04月17日 | 5,000 | 2020年11月08日 | 4,990 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2020年04月17日 | 40,000 | 2020年05月14日 | | 连带责任保证 | | 无 | 1年 | 是 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2020年04月17日 | 20,000 | 2020年06月16日 | 6,670 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2020年04月17日 | 27,527 | 2020年05月15日 | 10,611 | 连带责任保证 | | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2020年05月29日 | 10,000 | 2020年05月29日 | | 连带责任保证 | | 无 | 1年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2020年05月29日 | 10,000 | 2020年09月12日 | 9,980 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2020年05月29日 | 8,000 | 2020年09月12日 | 7,920 | 连带责任保证 | | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2020年05月29日 | 12,000 | 2020年09月22日 | | 连带责任保证 | | 无 | 1年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2020年08月29日 | 4,940 | 2020年09月15日 | 1,940 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2020年08月29日 | 3,000 | 2020年09月15日 | | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 2年 | 是 | 否 |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 2020年08月29日 | 4,940 | 2020年09月15日 | 1,940 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜 | 2020年 | 6,851 | 2020年 | | 连带责 | | 连带 | 2年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|----|---------------------------|-----|---|---|
| 化化工有 限公司 | 08 月 29 日 | | 09 月 18 日 | | 任保证 | | 责任 保证 反担 保 | | | |
| 湖北宜化 肥业有限 公司 | 2020 年 10 月 17 日 | 15,000 | 2020 年 09 月 12 日 | 14,975 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜 化化工有 限公司 | 2020 年 12 月 26 日 | 6,250 | 2021 年 03 月 19 日 | 6,250 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 1 年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化 松滋肥业 有限公司 | 2020 年 12 月 26 日 | 7,000 | 2020 年 09 月 12 日 | 7,020 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化 肥业有限 公司 | 2021 年 04 月 14 日 | 20,500 | 2021 年 06 月 10 日 | 7,999 | 连带责 任保证; 抵押 | 土地 | 连带 责任 保证 反担 保 | 3 年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化 松滋肥业 有限公司 | 2021 年 04 月 14 日 | 32,400 | 2021 年 04 月 30 日 | 27,708 | 连带责 任保证; 抵押 | 土地 | 连带 责任 保证 反担 保 | 3 年 | 否 | 否 |
| 青海宜化 化工有限 责任公司 | 2021 年 04 月 14 日 | 36,000 | 2021 年 06 月 22 日 | 30,000 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 1 年 | 否 | 否 |
| 青海宜化 化工有限 责任公司 | 2021 年 04 月 14 日 | 10,000 | 2021 年 03 月 09 日 | | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 反担 保 | 1 年 | 是 | 否 |
| 湖北宜化 肥业有限 公司 | 2021 年 06 月 24 日 | 11,999 | 2021 年 09 月 22 日 | 11,998 | 连带责 任保证 | | 连带 责任 保证 | 3 年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | 反担保 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|------------------------|---------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 新疆天运化工有限公司 | 2021年06月24日 | 6,000 | 2021年08月18日 | 5,950 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2021年09月25日 | 21,000 | 2021年10月12日 | 19,700 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2021年09月25日 | 3,700 | 2021年11月02日 | 3,692 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 新疆天运化工有限公司 | 2021年10月28日 | 6,000 | 2021年11月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2021年12月29日 | 10,000 | 2022年03月10日 | 10,000 | 连带责任保证 | | 连带责任保证反担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 157,599 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | 120,047 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 604,816 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | 267,189 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北宜化肥业有限 | 2021年09月25日 | 30,000 | 2021年04月30日 | 20,700 | 连带责任保证; | | 连带责任 | 3年 | 否 | 否 |

| 公司 | 日 | | 日 | | 抵押 | | 保证 反担 保 | | | | |
|--|---|---------|---|--------------------------|----|--|---------------|--|--|---------|------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 30,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | 20,700 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 30,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | 20,700 | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 265,452 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 213,851 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 953,971 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 393,438 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | | 163.41% |
| 其中: | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | | | | 381,488 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | | | | 273,050.85 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | | | | 654,538.85 |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

1、公司为宜化肥业向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请的 20,500 万元借款提供保证担保；公司以位于猗亭区云池街办下马槽居委会五组的 36,452.6 平方米的国有土地使用权（地类：工业用地，土地证号：宜市国用（2008）第 190107050 号）为该 20,500 万元借款中的 12,600 万元借款提供抵押担保。详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 14 日公司公告 2021-021 号。

2、公司为松滋肥业向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请的 32,400 万元借款提供保证担保；肥业公司为松滋肥业在该 32,400 万元借款中的 12,600 万元借款以位于猗亭大道 399 号的 45,207.74 平方米的国有土地使用权（地类：工业用地，土地证号：宜市国用(2017)第 0039444 号）提供抵押担保。公司以位于猗亭区云池街办下马槽居委会五组的 36,452.6 平方米的国有土地使用权（地类：工业用地，土地证号：宜市国用（2008）第 190107050 号）为该 32,400 万元借款中的 12,600 万元借款提供抵押担保。详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 14 日公司公告 2021-021 号。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|------------|-----------|------------|----------|
| 457,924.32 | 自有资金 | 256,202.32 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于对存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，详细内容见2021年4月29日披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

2. 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于对存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、在建工程等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。详细内容见2021年8月16日披露的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|--------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 53,728 | 0.01% | | | | | 3,750 | 57,478 | 0.01% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 53,728 | 0.01% | | | | | 3,750 | 57,478 | 0.01% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 53,728 | 0.01% | | | | | 3,750 | 57,478 | 0.01% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 897,812,984 | 99.99% | | | | | -3,750 | 897,809,234 | 99.99% |
| 1、人民币普通股 | 897,812,984 | 99.99% | | | | | -3,750 | 897,809,234 | 99.99% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 897,866,712 | 100.00% | | | | | 0 | 897,866,712 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

报告期内，公司离任高管所持本公司股份按相关规定予以锁定。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|--------|---------------------------------|
| 强炜 | 53,728 | 0 | 0 | 53,728 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日所持公司股份的 25% 解除锁定 |
| 王世杰 | 0 | 3,750 | 0 | 3,750 | 原高管锁定股 | 2022 年 6 月 20 日解除所持公司股份 100% 锁定 |
| 合计 | 53,728 | 3,750 | 0 | 57,478 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------------|---------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 181,693 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 176,249 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------|---------|---------------------|---------|------------------------------|---|---------------------------|---|

| | | | | | | | 数（如有）（参见注 8） | |
|---|--|--------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 国有法人 | 17.08% | 153,326,189 | 0.00 | 0 | 153,326,189 | 质押 | 63,000,000 |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 44,936,491 | 0.00 | 0 | 44,936,491 | | |
| 代德明 | 境内自然人 | 5.00% | 44,850,005 | 0.00 | 0 | 44,850,005 | | |
| 伍文彬 | 境内自然人 | 5.00% | 44,849,918 | 26486.00 | 0 | 44,849,918 | | |
| 王孝安 | 境内自然人 | 0.89% | 8,000,010 | 8000010.00 | 0 | 8,000,010 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 6,652,210 | 6652210.00 | 0 | 6,652,210 | | |
| 上海今赫资产管理中心（有限合伙）—今赫基业 1 号 | 其他 | 0.58% | 5,203,766 | 5203766.00 | 0 | 5,203,766 | | |
| 方士雄 | 境内自然人 | 0.56% | 5,000,000 | 5000000.00 | 0 | 5,000,000 | | |
| 杭州金蟾蜍投资管理有限公司—金蟾蜍十号私募证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 3,114,100 | 3114100.00 | 0 | 3,114,100 | | |
| 袁建良 | 境内自然人 | 0.32% | 2,880,000 | -429000.00 | 0 | 2,880,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | | | | | | | |

| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | |
|--|--|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 153,326,189 | 人民币普通股 | 153,326,189 |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙） | 44,936,491 | 人民币普通股 | 44,936,491 |
| 代德明 | 44,850,005 | 人民币普通股 | 44,850,005 |
| 伍文彬 | 44,849,918 | 人民币普通股 | 44,849,918 |
| 王孝安 | 8,000,010 | 人民币普通股 | 8,000,010 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,652,210 | 人民币普通股 | 6,652,210 |
| 上海今赫资产管理中心（有限合伙）—今赫基业 1 号 | 5,203,766 | 人民币普通股 | 5,203,766 |
| 方士雄 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 杭州金蟾蜍投资管理有限公司—金蟾蜍十号私募证券投资基金 | 3,114,100 | 人民币普通股 | 3,114,100 |
| 袁建良 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 王大真 | 1995 年 04 月 16 日 | 914205001791227953 | 矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | 造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++ |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 湖北宜化集团有限责任公司除了为本公司控股股东外，同时也是湖北三环科技股份有限公司的控股股东的控股股东。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

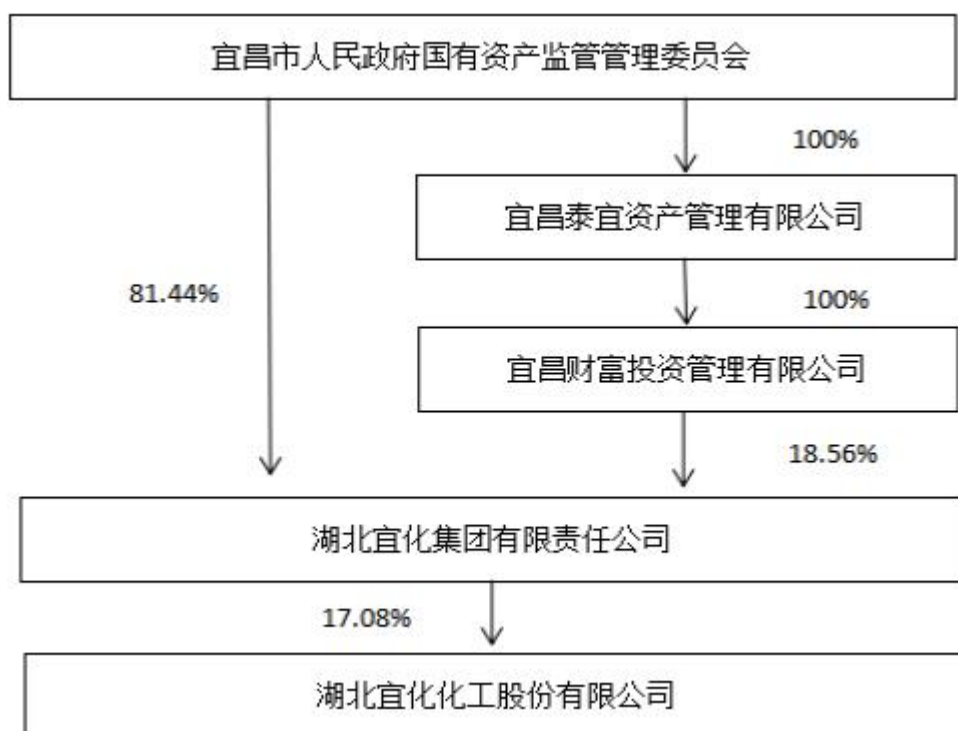
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 黄智华 | 2004年11月09日 | 1142050076741329X6 | 根据市政府授权，代表市政府对市属企业的国有资产履行出资人职责，监管市级国有资产、市属国有和国有控股企业、以及其他企业国有资产。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会是境内上市公司安琪酵母股份有限公司、湖北三环科技股份有限公司、湖北三峡旅游集团股份有限公司的实际控制人。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|-----------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|-----------|-------|
| 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据 | 16 宜化化工 MTN001 | 101658002 | 2016 年 01 月 19 日 | 2016 年 01 月 21 日 | 2022 年 01 月 21 日 | 20,000,000.00 | 9.79% | 每年付息 到期还本 | 银行间市场 |
| 投资者适当性安排（如有） | | | 不适用 | | | | | | |
| 适用的交易机制 | | | 不适用 | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | | | 不适用 | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 16 宜化化工 MTN001 | 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) | 湖北省武汉市武 昌区中北路 31 号 知音广场 16 楼 | 汤萍 | 汤萍 | 027-82814094 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项 账户运作情况 (如有) | 募集资金违规 使用的整改情 况(如有) | 是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致 |
|--|----------------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
| 湖北宜化化工 股份有限公司 2016 年度第一 期中期票据 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | | | 是 |

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

中诚信国际维持湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“宜化化工”或“公司”）的主体信用等级为 A，将评级展望调整为稳定；维持“16 宜化化工 MTN001”的债项信用等级为 A。本次评级调整主要基于公司 2020 年以来进一步聚焦主业并减轻经营负担，持续推进副业资产和低效资产的处置；新疆天运全年并表推动公司尿素产销量大幅增加，加之费用控制能力提升以及 2021 年一季度产品价格回升等，跟踪期内公司盈利状况大幅改善，经营性业务利润扭亏为盈；同时，公司总债务规模下降并通过长短期债务置换不断改善债务结构，短期债务占总债务比重不断下降，短期偿债压力亦有所缓解。

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 流动比率 | 0.61 | 0.56 | 8.93% |
| 资产负债率 | 80.98% | 93.90% | -12.92% |
| 速动比率 | 0.48 | 0.45 | 6.67% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 135,510.95 | -32,733.66 | 513.98% |
| EBITDA 全部债务比 | 29.24% | 12.30% | 16.94% |
| 利息保障倍数 | 5.48 | 1.32 | 315.15% |
| 现金利息保障倍数 | 7.64 | 1.72 | 344.19% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.69 | 2.77 | 177.62% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 448.12% | 31.92% | 416.20% |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 07 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2022]第 2-00363 号 |
| 注册会计师姓名 | 李朝鸿、黄晨刚 |

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2022]第2-00363号

湖北宜化化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事由描述

如财务报表附注三（二十四）、五（三十八）所述，2021年度贵公司营业收入1,854,406.21万元。由于收入确认的固有风险水平较高，收入的真实、完整对财务报表有重大影响，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的内部控制，评价其合理性和有效性；

(2) 执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上年比较分析，并结合行业特征分析收入各月波动，判断销售收入和毛利率的合理性；

(3) 了解收入确认时点，选取收入样本，检查授信记录、销售合同、发运单、发票、客户签收文件等，评价收入的真实性；

(4) 检查资产负债表日前后收入样本，核对发运单、发票、合同等，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间；

(5) 针对出口收入，查询海关电子口岸信息系统、预报关信息，与出口合同、收款记录、发运凭证、销售发票等进行核对，评价出口收入真实完整。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,843,867,716.39 | 3,226,266,521.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 439,395,734.38 | 267,316,200.00 |
| 应收账款 | 172,690,114.92 | 284,005,701.36 |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 221,470,292.18 | 282,363,686.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 671,946,756.03 | 533,579,785.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,578,029,283.36 | 1,206,861,521.84 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 539,180,000.00 |
| 其他流动资产 | 298,563,702.29 | 263,037,913.36 |
| 流动资产合计 | 7,225,963,599.55 | 6,602,611,329.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 2,607,124,943.53 | 3,738,396,495.63 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 108,920,310.21 | 153,172,168.01 |
| 其他权益工具投资 | 811,285,426.30 | 403,922,607.56 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,522,349,641.08 | 9,420,742,536.45 |
| 在建工程 | 903,115,276.86 | 887,326,403.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,576,835.54 | |
| 无形资产 | 269,738,995.37 | 361,039,968.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,743,878.83 | 1,743,878.83 |
| 长期待摊费用 | 12,661,935.47 | 13,877,481.23 |
| 递延所得税资产 | 35,084,718.13 | 44,108,809.88 |
| 其他非流动资产 | 365,569,298.32 | 388,726,787.51 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 13,640,171,259.64 | 15,413,057,137.37 |
| 资产总计 | 20,866,134,859.19 | 22,015,668,467.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,567,025,072.97 | 3,592,378,802.06 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,491,161,100.00 | 1,657,180,000.00 |
| 应付账款 | 1,774,198,272.79 | 1,988,194,446.89 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 842,890,443.60 | 640,948,426.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,026,767.95 | 41,418,283.01 |
| 应交税费 | 300,033,956.83 | 122,695,435.38 |
| 其他应付款 | 200,342,507.24 | 247,565,589.20 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,160,542.46 | 26,110,542.46 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,555,011,165.65 | 3,506,645,895.83 |
| 其他流动负债 | 81,511,176.41 | 62,296,423.66 |
| 流动负债合计 | 11,841,200,463.44 | 11,859,323,302.51 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,553,757,496.76 | 7,595,680,210.03 |
| 应付债券 | | 437,528,333.33 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | 437,528,333.33 |
| 租赁负债 | 1,636,955.48 | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 220,391,599.98 | 498,779,480.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 153,199,614.87 | 150,311,751.70 |
| 递延所得税负债 | 9,673,786.79 | 12,743,336.33 |
| 其他非流动负债 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |
| 非流动负债合计 | 5,056,436,306.74 | 8,812,819,964.62 |
| 负债合计 | 16,897,636,770.18 | 20,672,143,267.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,128,504,602.07 | 2,048,084,988.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 441,759,891.00 | 3,373,515.76 |
| 专项储备 | 35,444,075.77 | 42,487,571.00 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,484,526,717.54 | -3,054,299,368.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,407,743,008.13 | 326,207,863.93 |
| 少数股东权益 | 1,560,755,080.88 | 1,017,317,335.99 |
| 所有者权益合计 | 3,968,498,089.01 | 1,343,525,199.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,866,134,859.19 | 22,015,668,467.05 |

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：胡志刚

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 951,005,133.93 | 609,173,320.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 101,553,817.53 | 45,022,998.66 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 103,084,578.48 | 90,811,327.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 58,965,305.45 | 47,526,857.88 |
| 其他应收款 | 2,450,812,705.13 | 4,084,013,025.45 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,579,911.97 | 58,431,171.50 |
| 存货 | 141,824,331.02 | 132,975,626.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 539,180,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,686.85 | 92,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,807,247,558.39 | 5,548,795,156.72 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 2,607,124,943.53 | 3,738,396,495.63 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,093,836,108.48 | 3,018,260,600.35 |
| 其他权益工具投资 | 811,285,426.30 | 372,899,051.06 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 674,266,552.43 | 634,230,813.24 |
| 在建工程 | 47,755,710.86 | 271,550,849.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,576,835.54 | |
| 无形资产 | 43,394,278.08 | 44,574,475.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 157,886,883.00 | 117,812,283.00 |
| 非流动资产合计 | 7,438,126,738.22 | 8,197,724,568.22 |
| 资产总计 | 11,245,374,296.61 | 13,746,519,724.94 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------|------------------|-------------------|
| 短期借款 | 1,190,816,091.65 | 1,798,925,856.93 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 410,100,000.00 | 412,700,000.00 |
| 应付账款 | 241,937,296.16 | 197,601,986.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,588,212.06 | 30,101,142.27 |
| 应付职工薪酬 | 10,429,380.13 | 15,758,380.34 |
| 应交税费 | 24,872,766.15 | 18,609,185.47 |
| 其他应付款 | 674,020,803.17 | 1,102,978,651.99 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,660,542.46 | 1,660,542.46 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,574,767,447.10 | 2,693,770,025.39 |
| 其他流动负债 | 4,404,168.90 | 2,668,787.58 |
| 流动负债合计 | 6,176,936,165.32 | 6,273,114,016.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,566,162,620.26 | 6,133,423,262.71 |
| 应付债券 | | 437,528,333.33 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | 437,528,333.33 |
| 租赁负债 | 1,636,955.48 | |
| 长期应付款 | | 120,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 31,656,799.89 | 44,475,999.97 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,599,456,375.63 | 6,735,427,596.01 |
| 负债合计 | 9,776,392,540.95 | 13,008,541,612.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,574,829,748.39 | 1,575,437,654.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 441,759,891.00 | 3,373,515.76 |
| 专项储备 | 5,327,788.51 | 5,409,782.12 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 未分配利润 | -1,839,496,829.07 | -2,132,803,996.67 |
| 所有者权益合计 | 1,468,981,755.66 | 737,978,112.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,245,374,296.61 | 13,746,519,724.94 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 18,544,062,134.24 | 13,804,699,864.62 |
| 其中：营业收入 | 18,544,062,134.24 | 13,804,699,864.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,807,170,875.48 | 13,940,109,043.88 |
| 其中：营业成本 | 13,977,885,155.59 | 12,329,494,629.49 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 113,441,859.41 | 79,254,055.82 |
| 销售费用 | 68,515,942.58 | 46,180,023.94 |
| 管理费用 | 464,560,551.97 | 432,342,366.21 |
| 研发费用 | 710,640,310.64 | 326,179,771.96 |
| 财务费用 | 472,127,055.29 | 726,658,196.46 |
| 其中：利息费用 | 500,719,233.79 | 744,555,704.16 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | 43,868,510.14 | 37,103,774.61 |
| 加：其他收益 | 75,796,398.45 | 88,068,836.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 102,898,793.37 | 262,596,311.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -56,359,479.17 | -16,335,629.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -36,420,285.68 | -23,053,726.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,443,236.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,668,883.37 | -63,592,570.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -551,222,753.56 | -47,164,299.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,032,254.89 | 6,189,814.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,298,727,068.54 | 112,132,148.82 |
| 加：营业外收入 | 79,778,272.91 | 194,465,992.47 |
| 减：营业外支出 | 134,686,680.23 | 68,907,921.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,243,818,661.22 | 237,690,219.63 |
| 减：所得税费用 | 164,570,082.02 | 23,613,441.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,079,248,579.20 | 214,076,778.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,161,349,242.78 | 236,669,448.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -82,100,663.58 | -22,592,669.93 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,569,026,236.42 | 115,794,866.77 |
| 2.少数股东损益 | 510,222,342.78 | 98,281,911.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 439,491,028.74 | 872,305.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 | 439,132,789.61 | 872,305.47 |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 439,132,789.61 | 872,305.47 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 439,132,789.61 | 872,305.47 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 358,239.13 | |
| 七、综合收益总额 | 2,518,739,607.94 | 214,949,083.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,008,159,026.03 | 116,667,172.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 510,580,581.91 | 98,281,911.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.7475 | 0.1290 |
| （二）稀释每股收益 | 1.7475 | 0.1290 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：胡志刚

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,731,250,257.75 | 2,140,993,746.66 |
| 减：营业成本 | 3,188,023,679.97 | 1,977,559,380.67 |
| 税金及附加 | 18,946,056.75 | 11,031,997.71 |
| 销售费用 | 2,133,300.73 | 6,835,375.06 |
| 管理费用 | 61,434,911.41 | 61,070,645.46 |
| 研发费用 | 138,389,738.67 | 116,182,838.58 |
| 财务费用 | 289,362,826.50 | 413,613,807.84 |
| 其中：利息费用 | 298,981,028.04 | 429,641,789.47 |
| 利息收入 | 16,893,774.16 | 20,138,208.30 |
| 加：其他收益 | 17,303,840.90 | 55,054,508.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 229,625,763.96 | 351,140,489.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,790,540.53 | -2,042,245.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -18,118,370.99 | -7,461,208.52 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 221,498,336.63 | 373,516,423.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -237,819,171.85 | -6,998,871.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,439,597.72 | -503,337.41 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 288,008,111.08 | 326,908,914.77 |
| 加：营业外收入 | 16,279,326.15 | 161,334,853.05 |
| 减：营业外支出 | 10,980,269.63 | 14,513,699.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 293,307,167.60 | 473,730,067.94 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 293,307,167.60 | 473,730,067.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 293,307,167.60 | 473,730,067.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 438,386,375.24 | 872,305.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 438,386,375.24 | 872,305.47 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 438,386,375.24 | 872,305.47 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 731,693,542.84 | 474,602,373.41 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,921,594,553.85 | 10,225,597,016.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,327,965.49 | 304,695,901.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,043,922,519.34 | 10,530,292,917.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,276,412,924.12 | 7,973,778,166.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 722,483,542.60 | 585,650,619.73 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 580,384,138.87 | 313,987,885.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 806,033,762.31 | 396,168,030.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,385,314,367.90 | 9,269,584,702.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,658,608,151.44 | 1,260,708,214.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,775,631,997.78 | 335,251,272.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 228,120,384.45 | 256,357,842.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,537,861.36 | 19,999,435.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 18,445,037.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,082,290,243.59 | 630,053,587.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 969,489,668.06 | 625,675,069.50 |
| 投资支付的现金 | 51,750,000.00 | 16,845,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 37,782,313.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,244.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,021,272,912.56 | 680,302,382.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,061,017,331.03 | -50,248,795.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 60,358,718.49 | 107,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,358,718.49 | 107,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,063,089,000.00 | 7,037,355,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 692,194,750.00 | 887,206,238.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,815,642,468.49 | 8,031,561,638.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,203,678,580.00 | 6,830,344,787.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 583,711,374.83 | 900,244,604.64 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,433,149.71 | 168,072,164.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150,068,993.53 | 731,462,127.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,937,458,948.36 | 8,462,051,520.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,121,816,479.87 | -430,489,881.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726,807.37 | -705,236.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 597,082,195.23 | 779,264,301.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,739,904,521.16 | 1,960,640,219.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,336,986,716.39 | 2,739,904,521.16 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,411,404,647.72 | 1,312,493,259.46 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,740,795,640.35 | 234,452,717.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,152,200,288.07 | 1,546,945,976.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,156,113,400.41 | 1,846,876,719.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,993,109.70 | 107,964,209.91 |
| 支付的各项税费 | 82,340,590.82 | 48,427,931.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,232,854.10 | 119,219,212.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,479,679,955.03 | 2,122,488,073.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,672,520,333.04 | -575,542,096.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,731,765,087.78 | 319,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 329,246,680.18 | 393,927,204.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 30,819,461.62 | 1,140,499.61 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 37,118,657.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,091,831,229.58 | 751,186,361.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,712,770.91 | 55,066,128.29 |
| 投资支付的现金 | 80,200,000.00 | 10,345,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 68,545,900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,912,770.91 | 133,957,028.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,822,918,458.67 | 617,229,333.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,032,889,000.00 | 4,486,405,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 216,038,003.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,142,889,000.00 | 4,702,443,403.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,691,653,780.00 | 4,461,577,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 375,851,629.61 | 454,947,405.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,045,937.78 | 119,360,551.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,307,551,347.39 | 5,035,885,537.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,164,662,347.39 | -333,442,133.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724,631.38 | -178,140.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 330,051,812.94 | -291,933,037.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 499,173,320.99 | 791,106,358.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 829,225,133.93 | 499,173,320.99 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 897 ,86 6,7 12. 00 | | | | 2,04 8,08 4,98 8.67 | | 3,37 3,51 5.76 | 42,4 87,5 71.0 0 | 388, 694, 444. 83 | | -3,0 54,2 99,3 68.3 3 | | 326, 207, 863. 93 | 1,01 7,31 7,33 5.99 | 1,34 3,52 5,19 9.92 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下 企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 897 ,86 6,7 12. 00 | | | | 2,04 8,08 4,98 8.67 | | 3,37 3,51 5.76 | 42,4 87,5 71.0 0 | 388, 694, 444. 83 | | -3,0 54,2 99,3 68.3 3 | | 326, 207, 863. 93 | 1,01 7,31 7,33 5.99 | 1,34 3,52 5,19 9.92 |
| 三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列） | | | | | 80,4 19,6 13.4 0 | | 438, 386, 375. 24 | -7,0 43,4 95.2 3 | | | 1,56 9,77 2,65 0.79 | | 2,08 1,53 5,14 4.20 | 543, 437, 744. 89 | 2,62 4,97 2,88 9.09 |
| （一）综合 收益总额 | | | | | | | 439, 132, 789. 61 | | | | 1,56 9,02 6,23 6.42 | | 2,00 8,15 9,02 6.03 | 510, 580, 581. 91 | 2,51 8,73 9,60 7.94 |
| （二）所有 者投入 和减少 资本 | | | | | 80,4 19,6 13.4 0 | | | | | | | | 80,4 19,6 13.4 0 | 53,6 81,8 43.6 1 | 134, 101, 457. 01 |
| 1. 所有者 投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | | | 60,3 58,7 | 60,3 58,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -746,414.37 | | | | 746,414.37 | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | -7,043,495.23 | | | | | -7,043,495.23 | 658,469.08 | -6,385,026.15 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 83,337,359.55 | | | | | 83,337,359.55 | 5,547,450.32 | 88,884,809.87 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 90,380,854.78 | | | | | 90,380,854.78 | 4,888,981.24 | 95,269,836.02 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | | | | 2,128,504,602.07 | | 441,759,891.00 | 35,444,075.77 | 388,694,444.83 | | | -1,484,526,717.54 | 2,407,743,008.13 | 1,560,755,080.88 | 3,968,498,089.01 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | | | | 2,026,356,364.51 | | 2,501,210.29 | 21,670,200.76 | 388,694,444.83 | | | -3,170,094,235.10 | 166,994,697.29 | 976,460,664.30 | 1,143,455,361.59 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|--|-------------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | | | 2,026,356,364.51 | | 2,501,210.29 | 21,670,200.76 | 388,694,444.83 | | -3,170,094,235.10 | | 166,994,697.29 | 976,460,664.30 | 1,143,455,361.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 21,728,624.16 | | 872,305.47 | 20,817,370.24 | | | 115,794,866.77 | | 159,213,166.64 | 40,856,671.69 | 200,069,838.33 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 872,305.47 | | | | 115,794,866.77 | | 116,667,172.24 | 98,281,911.45 | 214,949,083.69 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 21,728,624.16 | | | | | | | | 21,728,624.16 | 95,197,470.57 | 116,926,094.73 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 107,000.00 | 107,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 21,728,624.16 | | | | | | | | 21,728,624.16 | -11,802,529.43 | 9,926,094.73 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | -153,356,164.38 | -153,356,164.38 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|--|--|----------|--|---------------|----------|----------|--|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -153,356,164.38 | -153,356,164.38 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 20,817,370.24 | | | | | 20,817,370.24 | 733,454.05 | 21,550,824.29 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 80,910,269.18 | | | | | 80,910,269.18 | 5,640,148.46 | 86,550,417.64 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 60,092,898.94 | | | | | 60,092,898.94 | 4,906,694.41 | 64,999,593.35 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 897,86 | | | | 2,048,08 | | 3,373,51 | 42,487,5 | 388,694, | | -3,054,2 | 326,207, | 1,017,317, | 1,343,525, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|----------|--|------|-------|--------|--|-----------|--|--------|--------|--------|
| | 6,712.00 | | | | 4,988.67 | | 5.76 | 71.00 | 444.83 | | 99,368.33 | | 863.93 | 335.99 | 199.92 |
|--|----------|--|--|--|----------|--|------|-------|--------|--|-----------|--|--------|--------|--------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|-------------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | | | | 1,575,437,654.68 | | 3,373,515.76 | 5,409,782.12 | 388,694,444.83 | -2,132,803,996.67 | | 737,978,112.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | | | | 1,575,437,654.68 | | 3,373,515.76 | 5,409,782.12 | 388,694,444.83 | -2,132,803,996.67 | | 737,978,112.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -607,906.29 | | 438,386,375.24 | -81,993.61 | | 293,307,167.60 | | 731,003,642.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 438,386,375.24 | | | 293,307,167.60 | | 731,693,542.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -607,906.29 | | | | | | | -607,906.29 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | | | | 1,574,829,748.39 | | 441,759,891.00 | 5,327,788.51 | 388,694,444.83 | -1,839,496.82 | 9.07 | 1,468,981,755.66 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | | | | 1,568,706,364.83 | | 2,501,210.29 | 2,358,219.56 | 388,694,444.83 | -2,606,534.06 | 4.61 | 253,592,886.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | | | | 1,568,706,364.83 | | 2,501,210.29 | 2,358,219.56 | 388,694,444.83 | -2,606,534.06 | 4.61 | 253,592,886.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 6,731,289.85 | | 872,305.47 | 3,051,562.56 | | 473,730,067.94 | | 484,385,225.82 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 872,305.47 | | | 473,730,067.94 | | 474,602,373.41 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 6,731,289.85 | | | | | | | 6,731,289.85 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|-------------------|--|--|------------------|-------------------|
| 投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 6,731, 289.8 5 | | | | | | 6,731,28 9.85 | |
| (三)利润分 配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有 者(或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | 3,051,5 62.56 | | | | 3,051,56 2.56 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 11,553, 927.58 | | | | 11,553,92 7.58 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 8,502,3 | | | | 8,502,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | 65.02 | | | | 5.02 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 897, 866, 712. 00 | | | | 1,575, 437.6 54.68 | | 3,373, 515.7 6 | 5,409,7 82.12 | 388,6 94,44 4.83 | -2,132, 803,99 6.67 | | 737,978,1 12.72 |

三、公司基本情况

(一) 公司简介

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经湖北省工商行政管理局注册登记,统一社会信用代码:91420000179120378B。

法定地址:宜昌市猗亭大道399号

法定代表人:卞平官

注册资本:人民币897,866,712.00元

公司所属行业和主要产品:公司属化工化肥行业,主要产品有尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯等。

经营范围:肥料生产;特种设备安装改造修理;电气安装服务;港口经营;食品添加剂生产;危险化学品包装物及容器生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险废物经营;成品油零售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;食品添加剂销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二) 公司历史沿革

湖北宜化化工股份有限公司,是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准,于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字[1996]118号文和证监发字[1996]119号文批准,1996年8月公司在深交所公开发行1,635万社会公众股,注册资本6,538.54万元。

期间公司多次送配股,截至2021年12月31日,公司股本为897,866,712股。

(三) 本财务报表业经公司董事会于2022年4月7日批准报出。

本期合并财务报表范围情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制

的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、应收票据确定组合的依据如下：

| | |
|----------------|-----------|
| 应收票据组合1—银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收票据组合2—商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b、应收账款确定组合的依据如下：

| | |
|---------------|------------|
| 应收账款组合1—关联方组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 应收账款组合2—账龄组合 | 应收其他客户的款项 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、应收票据确定组合的依据如下：

| | |
|----------------|-----------|
| 应收票据组合1—银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收票据组合2—商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b、应收账款确定组合的依据如下：

| | |
|---------------|------------|
| 应收账款组合1—关联方组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 应收账款组合2—账龄组合 | 应收其他客户的款项 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A. 信用风险

变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、应收票据确定组合的依据如下：

| | |
|----------------|-----------|
| 应收票据组合1—银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收票据组合2—商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b、应收账款确定组合的依据如下：

| | |
|---------------|------------|
| 应收账款组合1—关联方组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 应收账款组合2—账龄组合 | 应收其他客户的款项 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的

种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

| | | | | |
|--------|-------|-------|---|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-25 | 4 | 3.84—4.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 7-15 | 4 | 6.40—13.71 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-12 | 4 | 8.00—12.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 10-15 | 4 | 6.40—9.60 |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预

期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|---|
| 专有技术 | 10 | 直线法 |
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 采矿权 | | 工作量法 |
| 商 标 | | 使用寿命不确定，故不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 |
| 其 它 | 10 | 直线法 |

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义

务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各项单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中的在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代性，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对以在某一点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：（1）公司享有转让商品的现时收款权利；（2）商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户；（3）商品的法定所有权已转移给客户；（4）商品实物资产已转移给客户；（5）客户接受该商品。

2. 收入的计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中如果存在重大融资成分，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺的售价相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司按时点确认的收入：公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品法定所有权已转移。

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用

于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（二）安全生产费

根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

| 计提依据 | 计提比例（%） |
|--|---------|
| 主营业务收入（1,000.00万元及以下的部分） | 4.00 |
| 主营业务收入（1,000.00万元至10,000.00万元（含）的部分） | 2.00 |
| 主营业务收入（10,000.00万元至100,000.00万元（含）的部分） | 0.50 |
| 主营业务收入（100,000.00万元以上的部分） | 0.20 |

公司所属采矿企业计提安全生产费、煤矿维简费等依据原矿产量计提。

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并及母公司资产负债表各项目无影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------|-----------|
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 企业所得税 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

1、公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号GR202042001312)，本期所得税适用税率为15%；

2、控股子公司湖北宜化肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号GR202142002037），本期所得税适用税率为15%；

3、控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2013年第12号）《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》（第5号），享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策，本期所得税适用税率为15%；

4、控股子公司青海宜化化工有限责任公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号GR202163000028），本期所得税适用税率15%；

5、控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号GR202042003158)，本期所得税适用税率为15%；

6、控股子公司贵州省万山银河化工有限责任公司被认定为高新技术企业(证书号GR202152000111)，本期所得税适用税率为15%；

7、控股子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号GR202042001856)，本期所得税适用税率为15%；

8、控股子公司新疆天运化工有限公司，被认定为高新技术企业(证书号GR202165000407)，本期所得税适用税率为15%；

9、控股子公司景县晟科环保科技有限公司，被认定为高新技术企业(证书号GR202113000411)，本期所得税适用税率为15%；

10、控股子公司内蒙古宜化化工有限公司，被认定为高新技术企业(证书号GR202115000445)，本期所得税适用税率为15%；

11、HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)适用香港地区税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 50.00 | 128,995.29 |
| 银行存款 | 2,990,129,436.44 | 2,435,229,558.08 |
| 其他货币资金 | 853,738,229.95 | 790,907,967.79 |
| 合计 | 3,843,867,716.39 | 3,226,266,521.16 |
| 其中：存放财务公司款项总额 | 908,937,112.76 | 468,555,181.14 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 439,395,734.38 | 267,316,200.00 |
| 合计 | 439,395,734.38 | 267,316,200.00 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
|-----|------|----|------|----------|----------|------|----|------|----------|----------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,101,404,004.96 | |
| 合计 | 3,101,404,004.96 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 21,198,536.08 | 10.33% | 21,198,536.08 | 100.00% | | 21,358,834.04 | 6.55% | 21,358,834.04 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 184,029,350.37 | 89.67% | 11,339,235.45 | 6.16% | 172,690,114.92 | 304,808,276.61 | 93.45% | 20,802,575.25 | 6.82% | 284,005,701.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收其他客户 | 184,029,350.37 | 89.67% | 11,339,235.45 | 6.16% | 172,690,114.92 | 304,808,276.61 | 93.45% | 20,802,575.25 | 6.82% | 284,005,701.36 |
| 合计 | 205,227,886.45 | 100.00% | 32,537,771.53 | 15.85% | 172,690,114.92 | 326,167,110.65 | 100.00% | 42,161,409.29 | 12.93% | 284,005,701.36 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 1、宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 10,415,307.50 | 10,415,307.50 | 100.00% | 对方已经停产，债权难以执行 |
| 2、远安县三久农资有限公司 | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 | 100.00% | 对方已吊销营业执照，债权难以收回 |
| 3、张家港保税区宏吉茂国际贸易有限公司 | 1,463,878.92 | 1,463,878.92 | 100.00% | 诉讼结果无法执行，账龄时间较长，难以收回 |
| 4、乌海市裕鑫实业有限公司 | 1,001,115.00 | 1,001,115.00 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 5、其他公司 | 1,688,337.40 | 1,688,337.40 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 合计 | 21,198,536.08 | 21,198,536.08 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 178,427,717.14 |
| 1 至 2 年 | 503,403.01 |
| 2 至 3 年 | 908,029.18 |
| 3 年以上 | 25,388,737.12 |
| 合计 | 205,227,886.45 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|-------|----|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 21,358,834.04 | | | | 160,297.96 | 21,198,536.08 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 20,802,575.25 | -6,741,191.31 | | | 2,722,148.49 | 11,339,235.45 |
| 合计 | 42,161,409.29 | -6,741,191.31 | | | 2,882,446.45 | 32,537,771.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

注：其他变动系本期合并范围变动所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 10,415,307.50 | 5.07% | 10,415,307.50 |
| 客户 2 | 6,629,897.26 | 3.23% | 6,629,897.26 |
| 客户 3 | 5,380,571.44 | 2.62% | 269,028.57 |
| 客户 4 | 5,266,240.88 | 2.57% | 263,312.04 |
| 客户 5 | 5,007,396.42 | 2.44% | 250,369.82 |
| 合计 | 32,699,413.50 | 15.93% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

 适用 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 187,257,029.99 | 84.55% | 162,475,751.83 | 57.54% |
| 1 至 2 年 | 4,672,773.59 | 2.11% | 16,964,144.92 | 6.01% |
| 2 至 3 年 | 1,989,092.29 | 0.90% | 12,243,905.77 | 4.34% |
| 3 年以上 | 27,551,396.31 | 12.44% | 90,679,883.93 | 32.11% |
| 合计 | 221,470,292.18 | -- | 282,363,686.45 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------------|------|-------|
| 供应商1 | 3,655,168.14 | 3年以上 | 未结算完毕 |
| 供应商2 | 3,495,000.00 | 3年以上 | 未结算完毕 |
| 供应商3 | 2,044,000.00 | 3年以上 | 未结算完毕 |
| 合计 | 9,194,168.14 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 供应商1 | 16,289,890.80 | 7.36 |

| | | |
|------|---------------|-------|
| 供应商2 | 13,669,595.28 | 6.17 |
| 供应商3 | 10,973,616.93 | 4.95 |
| 供应商4 | 6,980,822.72 | 3.15 |
| 供应商5 | 6,899,279.90 | 3.12 |
| 合计 | 54,813,205.63 | 24.75 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 671,946,756.03 | 533,579,785.51 |
| 合计 | 671,946,756.03 | 533,579,785.51 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 转让款 | 62,828,678.00 | 63,047,378.00 |
| 保证金 | 3,474,678.72 | 3,651,489.41 |
| 备用金 | 5,177,206.33 | 2,731,986.95 |
| 逾期票据 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 |
| 股权转让债权（注） | 425,531,607.61 | 510,531,607.61 |
| 对关联公司的往来款项 | 292,633,038.23 | 24,014,739.10 |
| 对非关联公司的往来款项 | 70,479,554.38 | 54,901,883.77 |
| 其他 | 5,353,175.82 | 2,412,707.69 |
| 减：坏账准备 | -197,381,183.06 | -131,562,007.02 |
| 合计 | 671,946,756.03 | 533,579,785.51 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 118,294,419.49 | | 13,267,587.53 | 131,562,007.02 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 61,032,473.65 | | 25,377,601.03 | 86,410,074.68 |
| 本期核销 | | | 6,062,580.30 | 6,062,580.30 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 其他变动 | -5,715,430.81 | | -8,812,887.53 | -14,528,318.34 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 173,611,462.33 | | 23,769,720.73 | 197,381,183.06 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 31,368,664.36 |
| 1 至 2 年 | 15,815,139.39 |
| 2 至 3 年 | 466,267,365.11 |
| 3 年以上 | 355,876,770.23 |
| 合计 | 869,327,939.09 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收款项 | 13,267,587.53 | 25,377,601.03 | | 6,062,580.30 | -8,812,887.53 | 23,769,720.73 |
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 118,294,419.49 | 61,032,473.65 | | | -5,715,430.81 | 173,611,462.33 |
| 合计 | 131,562,007.02 | 86,410,074.68 | | 6,062,580.30 | -14,528,318.34 | 197,381,183.06 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----|--------------|
| 工程款 | 6,062,580.30 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 工程款 | 2,770,263.37 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 其他公司 | 工程款 | 3,292,316.93 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 6,062,580.30 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|---------|------------------|----------------|
| 单位 1 | 股权转让债权 | 425,531,607.61 | 2~3 年 | 48.95% | 127,659,482.28 |
| 单位 2 | 往来款 | 288,847,326.22 | 1~3 年以上 | 33.23% | |
| 单位 3 | 转让款 | 51,052,000.00 | 3 年以上 | 5.87% | 25,526,000.00 |
| 单位 4 | 材料采购款 | 17,291,648.45 | 3 年以上 | 1.99% | 17,291,648.45 |
| 单位 5 | 往来款 | 16,610,000.00 | 1 年以内 | 1.91% | 830,500.00 |
| 合计 | -- | 799,332,582.28 | -- | 91.95% | 171,307,630.73 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 825,454,881.46 | 33,220,556.31 | 792,234,325.15 | 719,506,769.19 | 16,605,205.55 | 702,901,563.64 |
| 库存商品 | 791,939,807.48 | 6,144,849.27 | 785,794,958.21 | 567,100,546.85 | 63,140,588.65 | 503,959,958.20 |
| 合计 | 1,617,394,688. 94 | 39,365,405.58 | 1,578,029,283. 36 | 1,286,607,316. 04 | 79,745,794.20 | 1,206,861,521. 84 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 16,605,205.55 | 33,474,398.85 | | 14,230,025.64 | 2,629,022.45 | 33,220,556.31 |
| 库存商品 | 63,140,588.65 | 5,509,501.59 | | 61,722,470.47 | 782,770.50 | 6,144,849.27 |
| 合计 | 79,745,794.20 | 38,983,900.44 | | 75,952,496.11 | 3,411,792.95 | 39,365,405.58 |

注：其他减少系合并范围变动所致。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|----------------|
| 一年内到期的债权投资 | | 539,180,000.00 |
| 合计 | | 539,180,000.00 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 295,362,511.35 | 260,524,105.84 |
| 预缴所得税 | 3,199,419.60 | 2,140,272.65 |
| 其他预缴税金 | 84.49 | 281,534.87 |
| 碳排放资产 | 1,686.85 | 92,000.00 |
| 合计 | 298,563,702.29 | 263,037,913.36 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 委托贷款 | 2,621,843,224.15 | 59,820,000.00 | 2,562,023,224.15 | 3,661,243,224.15 | | 3,661,243,224.15 |
| 应收利息 | 45,101,719.38 | | 45,101,719.38 | 77,153,271.48 | | 77,153,271.48 |
| 合计 | 2,666,944,943.53 | 59,820,000.00 | 2,607,124,943.53 | 3,738,396,495.63 | | 3,738,396,495.63 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | --- | --- | --- | --- |
| 在本期 | --- | --- | --- | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 2021年1月1日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 一、联 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆长航宜化航运有限公司 | 6,311,607.70 | | 8,355,217.78 | 3,967,013.28 | | -1,913,533.20 | 9,870.00 | | | | |
| 湖北安州物流有限公司 | 17,307,870.17 | 5,000,000.00 | | 4,138,556.53 | | 1,305,626.91 | | | | 27,752,053.61 | |
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 91,803,203.70 | | | -62,587,302.40 | | | | | 29,215,901.30 | | 46,890,209.93 |
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司 | 5,649,463.12 | | | 1,022,200.01 | | 2,445.07 | | | | 6,674,108.20 | |
| 乌海市盛达环保科技有限公司 | 4,279,384.15 | | | -267,056.83 | | -13,890.00 | | | | 3,998,437.32 | |
| 荆州三迪建筑科技有限公司 | 13,168,170.87 | 2,550,000.00 | | -317,860.48 | | | | | | 15,400,310.39 | |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 14,652,468.30 | 44,200,000.00 | 1,442,038.33 | -2,315,029.28 | | | | | | 55,095,400.69 | |
| 小计 | 153,172,168.01 | 51,750,000.00 | 9,797,256.11 | -56,359,479.17 | | -619,351.22 | 9,870.00 | 29,215,901.30 | | 108,920,310.21 | 46,890,209.93 |
| 合计 | 153,172,168.01 | 51,750,000.00 | 9,797,256.11 | -56,359,479.17 | | -619,351.22 | 9,870.00 | 29,215,901.30 | | 108,920,310.21 | 46,890,209.93 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 新疆宜化化工有限公司 | 801,335,426.30 | 362,949,051.06 |
| 新疆新发投物贸有限公司 | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 |
| 雷波县华瑞矿业有限公司 | | 31,023,556.50 |
| 合计 | 811,285,426.30 | 403,922,607.56 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 新疆宜化化工有限公司 | | | | | 该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的 | |
| 新疆新发投物贸有限公司 | | | | | 该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的 | |
| 雷波县华瑞矿业有限公司 | | | | 1,104,653.50 | 该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的 | 股权处置 |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 8,522,349,641.08 | 9,420,742,536.45 |
| 合计 | 8,522,349,641.08 | 9,420,742,536.45 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,473,455,979.25 | 15,409,593,404.74 | 52,547,296.30 | 46,464,120.07 | 19,982,060,800.36 |
| 2.本期增加金额 | 277,564,518.53 | 742,495,221.32 | 2,779,749.02 | 745,166.29 | 1,023,584,655.16 |
| (1) 购置 | 6,666,000.17 | 150,570,572.72 | 2,277,172.64 | 579,269.32 | 160,093,014.85 |
| (2) 在建工程转入 | 115,433,691.42 | 447,325,688.71 | 595,089.28 | 1,746,597.59 | 565,101,067.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 281,507,093.99 | 1,318,837,538.45 | 12,985,145.76 | 18,158,493.08 | 1,631,488,271.28 |
| (1) 处置或报废 | 29,654,148.68 | 562,263,306.83 | 4,697,843.06 | 16,490,886.26 | 613,106,184.83 |
| (2) 企业合并减少 | 251,852,945.31 | 756,574,231.62 | 8,287,302.70 | 1,667,606.82 | 1,018,382,086.45 |
| 4.期末余额 | 4,103,756,858.22 | 14,223,275,665.83 | 34,973,371.90 | 25,931,203.40 | 18,387,937,099.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额 | 1,572,316,079.09 | 7,983,184,218.58 | 33,006,017.41 | 37,721,747.06 | 9,626,228,062.14 |
| 2.本期增加金额 | 175,194,364.18 | 914,612,692.69 | 2,244,435.63 | 2,249,025.81 | 1,094,300,518.31 |
| （1）计提 | 175,194,364.18 | 914,612,692.69 | 2,244,435.63 | 2,249,025.81 | 1,094,300,518.31 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 189,948,944.42 | 924,573,524.33 | 10,845,587.28 | 17,361,706.01 | 1,142,729,762.04 |
| （1）处置或报废 | 16,942,474.98 | 390,967,674.53 | 4,237,256.94 | 15,763,500.42 | 427,910,906.87 |
| （2）企业合并减少 | 173,006,469.44 | 533,605,849.80 | 6,608,330.34 | 1,598,205.59 | 714,818,855.17 |
| 4.期末余额 | 1,557,561,498.85 | 7,973,223,386.94 | 24,404,865.76 | 22,609,066.86 | 9,577,798,818.41 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 53,239,394.10 | 194,017,919.43 | | 3,376.66 | 247,260,690.19 |
| 2.本期增加金额 | 180,498,699.67 | 42,610,065.35 | 1,474,088.70 | 32,013.74 | 224,614,867.46 |
| （1）计提 | 180,498,699.67 | 42,610,065.35 | 1,474,088.70 | 32,013.74 | 224,614,867.46 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 22,846,262.21 | 159,795,100.78 | 1,420,214.49 | 25,340.31 | 184,086,917.79 |
| （1）处置或报废 | | 18,918,139.07 | | | 18,918,139.07 |
| （2）企业合并减少 | 22,846,262.21 | 140,876,961.71 | 1,420,214.49 | 25,340.31 | 165,168,778.72 |
| 4.期末余额 | 210,891,831.56 | 76,832,884.00 | 53,874.21 | 10,050.09 | 287,788,639.86 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,335,303,527.81 | 6,173,219,394.89 | 10,514,631.93 | 3,312,086.45 | 8,522,349,641.08 |
| 2.期初账面价值 | 2,637,608,787.43 | 6,767,014,804.84 | 12,080,238.33 | 4,038,705.85 | 9,420,742,536.45 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 903,115,276.86 | 887,326,403.36 |
| 合计 | 903,115,276.86 | 887,326,403.36 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1、江家墩采矿项目 | 94,854,101.34 | 973,525.57 | 93,880,575.77 | 90,815,311.91 | | 90,815,311.91 |
| 2、宜昌合成氨升级改造项目 | 285,366,409.08 | 251,828,951.04 | 33,537,458.04 | 274,954,589.76 | | 274,954,589.76 |
| 3、湖南合成氨尿素系统优化改造 | | | | 178,650,933.42 | 135,143,826.73 | 43,507,106.69 |
| 4、2万吨/年三羟甲基丙烷项目 | | | | 282,516,707.83 | | 282,516,707.83 |
| 5、烧碱、PVC | 436,065,566.84 | | 436,065,566.84 | 73,423,088.28 | | 73,423,088.28 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 扩建项目 | | | | | | |
| 6、储灰坝沿黄防护工程 | | | | 13,169,233.56 | | 13,169,233.56 |
| 7、60t/h 燃气锅炉项目 | | | | 11,638,298.92 | | 11,638,298.92 |
| 8、矿山破碎生产线技术装备提升项目 | 29,100,194.42 | | 29,100,194.42 | 233,945.08 | | 233,945.08 |
| 9、二合一合成炉项目 | 26,163,099.12 | | 26,163,099.12 | 1,024.76 | | 1,024.76 |
| 10、6 万吨/年 PBAT 项目 | 21,421,008.21 | | 21,421,008.21 | | | |
| 11、磷石膏库综合治理项目 | 97,025,674.28 | | 97,025,674.28 | 11,035,405.14 | | 11,035,405.14 |
| 12、洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目 | 16,274,813.96 | | 16,274,813.96 | | | |
| 13、其他工程 | 149,646,886.22 | | 149,646,886.22 | 97,988,129.68 | 11,956,438.25 | 86,031,691.43 |
| 合计 | 1,155,917,753.47 | 252,802,476.61 | 903,115,276.86 | 1,034,426,668.34 | 147,100,264.98 | 887,326,403.36 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|-------------|----------------|------|
| 资源回收利用技术改造 | 5,605,607.75 | 停产 |
| 江家墩采矿项目 | 973,525.57 | 清理 |
| 宜昌合成氨升级改造项目 | 251,828,951.04 | 搬迁 |
| 合计 | 258,408,084.36 | -- |

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 2,576,835.54 | 2,576,835.54 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 2,576,835.54 | 2,576,835.54 |
| 2.期初账面价值 | | |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|-------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 388,590,232.50 | 5,000,000.00 | | 50,718,838.41 | 5,400,000.00 | 81,477.36 | 449,790,548.27 |
| 2.本期增加金额 | 3,651,000.00 | | | | | | 3,651,000.00 |
| (1) 购置 | 3,651,000.00 | | | | | | 3,651,000.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 120,305,067.17 | | | | | | 120,305,067.17 |
| (1) 处置 | 120,305,067.17 | | | | | | 120,305,067.17 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 271,936,165.33 | 5,000,000.00 | | 50,718,838.41 | 5,400,000.00 | 81,477.36 | 333,136,481.10 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 82,146,714.66 | 63,191.05 | | 6,459,196.29 | | 81,477.36 | 88,750,579.36 |
| 2.本期增加金额 | 7,946,220.02 | 63,191.05 | | 523,422.56 | | | 8,532,833.63 |
| (1) 计提 | 7,946,220.02 | 63,191.05 | | 523,422.56 | | | 8,532,833.63 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 33,885,927.26 | | | | | | 33,885,927.26 |
| (1) 处置 | 33,885,927.26 | | | | | | 33,885,927.26 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 56,207,007.42 | 126,382.10 | | 6,982,618.85 | | 81,477.36 | 63,397,485.73 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--|-------------------|--|--|--------------------|
| 余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末 账面价值 | 215,729,157. 91 | 4,873,617.90 | | 43,736,219.5 6 | | | 269,738,995. 37 |
| 2.期初 账面价值 | 306,443,517. 84 | 4,936,808.95 | | 44,259,642.1 2 | | | 361,039,968. 91 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2,518,755.86 | | | | | 2,518,755.86 |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 1,743,878.83 | | | | | 1,743,878.83 |
| 合计 | 4,262,634.69 | | | | | 4,262,634.69 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2,518,755.86 | | | | | 2,518,755.86 |
| 合计 | 2,518,755.86 | | | | | 2,518,755.86 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 长期待摊费用 | 13,877,481.23 | | 1,215,545.76 | | 12,661,935.47 |
| 合计 | 13,877,481.23 | | 1,215,545.76 | | 12,661,935.47 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 209,983,586.45 | 31,821,634.34 | 216,108,203.10 | 42,127,524.72 |
| 内部交易未实现利润 | 19,278,022.22 | 3,263,083.79 | 10,095,991.69 | 1,981,285.16 |
| 合计 | 229,261,608.67 | 35,084,718.13 | 226,204,194.79 | 44,108,809.88 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 54,548,418.08 | 9,673,786.79 | 55,850,023.34 | 12,743,336.33 |
| 合计 | 54,548,418.08 | 9,673,786.79 | 55,850,023.34 | 12,743,336.33 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 35,084,718.13 | | 44,108,809.88 |
| 递延所得税负债 | | 9,673,786.79 | | 12,743,336.33 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 706,602,100.12 | 509,216,271.21 |
| 可抵扣亏损 | 2,432,386,770.57 | 3,103,140,161.43 |
| 合计 | 3,138,988,870.69 | 3,612,356,432.64 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|------------------|------------------|----|
| 2021 年度 | | 120,109,378.71 | |
| 2022 年度 | 670,362,344.70 | 968,554,815.80 | |
| 2023 年度 | 1,560,345,111.41 | 1,752,938,773.31 | |
| 2024 年度 | 30,626,847.48 | 176,503,262.42 | |
| 2025 年度 | 33,013,100.21 | 85,033,931.19 | |
| 2026 年度 | 138,039,366.77 | | |
| 合计 | 2,432,386,770.57 | 3,103,140,161.43 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| 预付工程设备款 | 207,499,29 8.32 | | 207,499,29 8.32 | 217,426,78 7.51 | | 217,426,78 7.51 |
| 预付土地出让金 | 123,770,00 0.00 | | 123,770,00 0.00 | | | |
| 融资租赁保证金 | 34,300,000 .00 | | 34,300,000 .00 | 171,300,00 0.00 | | 171,300,00 0.00 |
| 合计 | 365,569,29 8.32 | | 365,569,29 8.32 | 388,726,78 7.51 | | 388,726,78 7.51 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 225,849,000.00 | 249,600,000.00 |
| 保证借款 | 1,229,529,000.00 | 1,898,925,000.00 |
| 信用借款 | 253,000,000.00 | 449,990,000.00 |
| 抵押&质押借款 | | 342,000,000.00 |
| 保证&抵押借款 | 647,900,000.00 | 470,500,000.00 |
| 保证&抵押&质押借款 | | 39,900,000.00 |
| 保证&质押借款 | 172,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付利息 | 38,747,072.97 | 41,463,802.06 |
| 合计 | 2,567,025,072.97 | 3,592,378,802.06 |

短期借款分类的说明：

注：（1）质押借款主要系用银行保证金、子公司股权、湖北宜化集团有限责任公司持有的本公司股票、本公司持有的新疆宜化化工有限公司股权等质押；

（2）抵押借款的抵押物为土地使用权、机器设备等；

（3）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司及集团成员企业为本公司担保、本公司为子公司及子公司为子公司担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 1,491,161,100.00 | 1,657,180,000.00 |
| 合计 | 1,491,161,100.00 | 1,657,180,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,322,581,803.75 | 1,351,623,010.71 |
| 1年以上 | 451,616,469.04 | 636,571,436.18 |
| 合计 | 1,774,198,272.79 | 1,988,194,446.89 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 15,081,252.03 | 未结算完毕 |
| 供应商 2 | 11,232,517.13 | 未结算完毕 |
| 供应商 3 | 4,587,253.20 | 未结算完毕 |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 供应商 4 | 4,316,442.24 | 未结算完毕 |
| 供应商 5 | 3,438,387.54 | 未结算完毕 |
| 合计 | 38,655,852.14 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 化工、化肥产品按合同收款 | 842,890,443.60 | 640,948,426.48 |
| 合计 | 842,890,443.60 | 640,948,426.48 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 32,218,499.12 | 662,670,205.94 | 674,448,565.98 | 20,440,139.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,199,783.89 | 55,114,301.88 | 55,727,456.90 | 8,586,628.87 |
| 合计 | 41,418,283.01 | 717,784,507.82 | 730,176,022.88 | 29,026,767.95 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,088,458.22 | 597,401,235.85 | 611,424,969.47 | 64,724.60 |
| 2、职工福利费 | 15,390.19 | 12,337,340.86 | 12,337,340.86 | 15,390.19 |
| 3、社会保险费 | 213,587.65 | 30,305,647.09 | 27,751,306.39 | 2,767,928.35 |
| 其中：医疗保险费 | 66,907.91 | 26,764,802.98 | 24,152,653.65 | 2,679,057.24 |
| 工伤保险费 | 140,035.44 | 2,537,914.84 | 2,634,348.59 | 43,601.69 |
| 生育保险费 | 6,644.30 | 1,002,929.27 | 964,304.15 | 45,269.42 |
| 4、住房公积金 | 2,115,512.33 | 17,173,538.82 | 17,295,296.74 | 1,993,754.41 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 15,785,550.73 | 5,452,443.32 | 5,639,652.52 | 15,598,341.53 |
| 合计 | 32,218,499.12 | 662,670,205.94 | 674,448,565.98 | 20,440,139.08 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 9,199,173.35 | 53,176,844.23 | 53,841,770.08 | 8,534,247.50 |
| 2、失业保险费 | 610.54 | 1,937,457.65 | 1,885,686.82 | 52,381.37 |
| 合计 | 9,199,783.89 | 55,114,301.88 | 55,727,456.90 | 8,586,628.87 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 142,193,381.73 | 72,146,010.31 |
| 企业所得税 | 119,212,189.81 | 10,300,086.78 |
| 个人所得税 | 1,683,356.99 | 1,014,951.26 |
| 城市维护建设税 | 8,334,442.99 | 3,737,981.24 |
| 房产税 | 6,045,263.39 | 9,278,270.84 |
| 土地使用税 | 7,473,579.39 | 18,386,553.85 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 印花税 | 801,760.76 | 736,725.18 |
| 教育费附加 | 2,970,349.76 | 1,273,883.41 |
| 资源税 | 8,437,247.64 | 4,101,571.32 |
| 环保税 | 631,985.56 | 703,856.08 |
| 地方教育附加 | 1,874,659.41 | 651,301.88 |
| 水利建设基金 | 351,510.54 | 273,591.43 |
| 其他税费 | 24,228.86 | 90,651.80 |
| 合计 | 300,033,956.83 | 122,695,435.38 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 16,160,542.46 | 26,110,542.46 |
| 其他应付款 | 184,181,964.78 | 221,455,046.74 |
| 合计 | 200,342,507.24 | 247,565,589.20 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 1,660,542.46 | 1,660,542.46 |
| 英国开曼能源开发有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | | 5,050,000.00 |
| 北京中晟瑞丰投资控股有限公司 | | 4,900,000.00 |
| 合计 | 16,160,542.46 | 26,110,542.46 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 保证金 | 28,534,281.16 | 28,433,249.32 |
| 运费 | 284,734.85 | 4,525,372.65 |
| 代垫、代扣、代缴款 | 8,029,279.45 | 9,285,805.77 |
| 应付劳务费 | 3,230,751.92 | 4,394,521.57 |
| 土地补偿款 | 19,686,255.00 | 19,686,255.00 |
| 预收股权款 | | 12,150,000.00 |
| 对关联方公司的往来款项 | 46,837,172.88 | 72,098,770.33 |
| 对非关联公司的往来款项 | 61,744,269.32 | 53,827,184.95 |
| 其他 | 15,835,220.20 | 17,053,887.15 |
| 合计 | 184,181,964.78 | 221,455,046.74 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 8,000,000.00 | 未结算完毕 |
| 供应商 2 | 8,000,000.00 | 未结算完毕 |
| 供应商 3 | 2,234,855.42 | 未结算完毕 |
| 供应商 4 | 1,400,000.00 | 未结算完毕 |
| 供应商 5 | 1,250,000.00 | 未结算完毕 |
| 合计 | 20,884,855.42 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 4,174,967,040.00 | 2,287,661,580.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 20,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 346,874,390.98 | 575,005,045.40 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,000,000.00 | |
| 应付利息 | 12,169,734.67 | 43,979,270.43 |
| 合计 | 4,555,011,165.65 | 3,506,645,895.83 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 81,511,176.41 | 62,296,423.66 |
| 合计 | 81,511,176.41 | 62,296,423.66 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,896,080,000.00 | 5,231,655,440.00 |
| 信用借款 | 148,020,000.00 | 498,120,000.00 |
| 保证&质押借款 | 1,156,600,000.00 | 571,800,000.00 |
| 保证&抵押借款 | 354,120,000.00 | 64,445,000.00 |
| 保证&抵押&质押借款 | 994,794,800.00 | 1,208,852,400.00 |
| 应付利息 | 4,142,696.76 | 20,807,370.03 |
| 合计 | 4,553,757,496.76 | 7,595,680,210.03 |

长期借款分类的说明：

- 注：1、质押、抵押借款主要系本公司以子公司股权提供质押，以本公司及子公司的土地提供抵押；
2、保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司及集团成员企业为本公司及子公司借款担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 永续债 | | 400,000,000.00 |
| 应付利息 | | 37,528,333.33 |
| 合计 | | 437,528,333.33 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 4,000,000 | 400,000.00 | | | 4,000,000 | 400,000.00 | | |
| 合计 | 4,000,000 | 400,000.00 | | | 4,000,000 | 400,000.00 | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 租赁付款额 | 1,636,955.48 | |
| 合计 | 1,636,955.48 | |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 220,391,599.98 | 498,779,480.37 |
| 合计 | 220,391,599.98 | 498,779,480.37 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 乌达区人民政府（注） | 37,891,599.98 | 42,891,599.98 |
| 融资租赁款 | 182,500,000.00 | 454,559,738.53 |
| 北京时代科仪新能源科技有限公司 | | 1,328,141.86 |
| 合计 | 220,391,599.98 | 498,779,480.37 |

其他说明：

注：乌达区人民政府款项系子公司应付内蒙古乌海市乌达区人民政府收购内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司资产转让款。

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 150,311,751.70 | 42,646,000.00 | 39,758,136.83 | 153,199,614.87 | 项目政策补助 |
| 合计 | 150,311,751.70 | 42,646,000.00 | 39,758,136.83 | 153,199,614.87 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目 | 4,980,000.00 | | | 1,660,000.00 | | | 3,320,000.00 | 与资产相关 |
| 120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目 | 4,362,000.00 | | | 1,454,000.00 | | | 2,908,000.00 | 与资产相关 |
| 氯碱系统汞污染防治项目 | 3,866,666.67 | | | 800,000.00 | | | 3,066,666.67 | 与资产相关 |
| 磷石膏精制提纯技术合作研发项目 | 2,196,000.00 | | | 732,000.00 | | | 1,464,000.00 | 与资产相关 |
| 磷石膏利用技术产业化项目 | 1,800,000.00 | | | 600,000.00 | | | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 合成氨尾气回收综合利用项目 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 锅炉烟气脱硝技改项目 | 5,635,666.67 | | | 1,166,000.00 | | | 4,469,666.67 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气除尘脱硫技改项目 | 10,111,333.33 | | | 2,092,000.00 | | | 8,019,333.33 | 与资产相关 |
| 利用合成氨尾气生产车用LNG关键技术研究项目 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 工业废水深度治理项目 | 3,886,666.79 | | | 1,060,000.00 | | | 2,826,666.79 | 与资产相关 |
| 能效综合提升工程技术改造 | 1,788,000.00 | | | 596,000.00 | | | 1,192,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 项目 | | | | | | | | |
| 利用合成氨尾气生产高纯 LNG 关键技术研究项目 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 生产工艺节能技术改造项目 | 1,536,000.00 | | | 512,000.00 | | | 1,024,000.00 | 与资产相关 |
| 60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目 | 3,600,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 大堰冲尾矿库闭库改造项目 | 4,212,000.00 | | | 1,404,000.00 | | | 2,808,000.00 | 与资产相关 |
| 利用水煤浆装置处理高浓度有机废水关键技术研发与示范项目 | 1,200,000.00 | | | | | | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 安全环保升级改造项目 | 36,430,000.00 | | | 7,286,000.04 | | | 29,143,999.96 | 与资产相关 |
| 电石炉尾气节能环保综合利用项目 | 2,020,000.00 | | | 1,010,000.00 | | | 1,010,000.00 | 与资产相关 |
| 保险粉工艺流程优化改造工程项目 | 1,679,999.97 | | | 560,000.04 | | | 1,119,999.93 | 与资产相关 |
| 600t/d 回转石灰窑节能技术改造工程项目 | 5,300,000.00 | | | 88,333.33 | | | 5,211,666.67 | 与资产相关 |
| 工业废水 | 1,576,000.00 | | | 394,000.00 | | | 1,182,000.00 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|------------|---------------|-------|
| 深度治理项目 | | | | 0 | | | | 关 |
| 松滋改造项目 | 4,804,284.94 | | | 1,130,420.04 | | | 3,673,864.90 | 与资产相关 |
| 硫酸余热回收系统节能优化改造项目 | 3,220,000.00 | 1,620,000.00 | | 564,666.68 | | | 4,275,333.32 | 与资产相关 |
| 磷石膏库综合治理项目 | 7,000,000.00 | 5,582,000.00 | | | | | 12,582,000.00 | 与资产相关 |
| 30万吨/年烧碱装置及配套设施装备升级改造项目 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | 11,000,000.00 | 与资产相关 |
| 二万吨/年三羟甲基丙烷项目补助资金 | 2,500,000.00 | 6,000,000.00 | | 1,416,666.67 | | | 7,083,333.33 | 与资产相关 |
| 氯碱化工清洁生产与技术改造提升示范项目 | 4,425,000.00 | | | 900,000.00 | | | 3,525,000.00 | 与资产相关 |
| 高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺技术开发项目 | 1,000,000.00 | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设施装备升级改造项目 | 2,200,000.00 | | | | | | 2,200,000.00 | 与资产相关 |
| 安全环保升级改造项目 | 736,000.00 | 900,000.00 | | 177,200.00 | | | 1,458,800.00 | 与资产相关 |
| 宜化产业 | | 20,000,00 | | 3,333,333. | | | 16,666,666.6 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|------------|----------------|-------|
| 园区搬迁项目 | | 0.00 | | 33 | | | 7 | 关 |
| 电石冶炼出炉智能化作业机器人应用示范项目 | | 3,060,000.00 | | | | | 3,060,000.00 | 与资产相关 |
| 氯化氢二合一炉装备升级改造项目 | | 3,100,000.00 | | | | | 3,100,000.00 | 与资产相关 |
| 其他项目 | 13,746,133.33 | 1,384,000.00 | | 4,621,516.70 | | | 10,508,616.63 | 与资产相关 |
| 合计 | 150,311,751.70 | 42,646,000.00 | | 39,258,136.83 | | 500,000.00 | 153,199,614.87 | 与资产相关 |

其他说明：

注：其他减少系支付合作机构研发支出。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 设备转让款 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |
| 合计 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 897,866,712.00 | | | | | | 897,866,712.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,535,440,039.82 | 7,084,360.99 | | 1,542,524,400.81 |
| 其他资本公积 | 512,644,948.85 | 73,955,801.71 | 620,549.30 | 585,980,201.26 |
| 合计 | 2,048,084,988.67 | 81,040,162.70 | 620,549.30 | 2,128,504,602.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）股本溢价本期增加系子公司少数股东增资所致；

（2）其他资本公积本期因合并范围变动、权益性交易及联营企业权益变动影响。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,373,515.76 | 439,491,028.74 | | 1,104,653.50 | | 438,386,375.24 | | 441,759,891.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,373,515.76 | 439,491,028.74 | | 1,104,653.50 | | 438,386,375.24 | | 441,759,891.00 |
| 其他综合收益合计 | 3,373,515.76 | 439,491,028.74 | | 1,104,653.50 | | 438,386,375.24 | | 441,759,891.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 42,487,571.00 | 83,337,359.55 | 90,380,854.78 | 35,444,075.77 |
| 合计 | 42,487,571.00 | 83,337,359.55 | 90,380,854.78 | 35,444,075.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 388,694,444.83 | | | 388,694,444.83 |
| 合计 | 388,694,444.83 | | | 388,694,444.83 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | -3,054,299,368.33 | |
| 调整后期初未分配利润 | -3,054,299,368.33 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,569,026,236.42 | |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | 746,414.37 | |
| 期末未分配利润 | -1,484,526,717.54 | |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 18,202,782,783.52 | 13,691,185,195.19 | 13,340,591,013.86 | 11,994,298,138.24 |
| 其他业务 | 341,279,350.72 | 286,699,960.40 | 464,108,850.76 | 335,196,491.25 |
| 合计 | 18,544,062,134.24 | 13,977,885,155.59 | 13,804,699,864.62 | 12,329,494,629.49 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 30,967,335.35 | 15,669,407.36 |
| 教育费附加 | 15,687,752.44 | 7,681,917.30 |
| 资源税 | 10,335,951.74 | 7,268,172.39 |
| 房产税 | 12,396,952.36 | 13,219,717.85 |
| 土地使用税 | 14,226,211.46 | 19,024,755.91 |
| 车船使用税 | 100,719.53 | 91,439.79 |
| 印花税 | 7,196,810.35 | 4,317,863.04 |
| 环保税 | 4,865,164.97 | 4,485,006.07 |
| 可再生能源发展基金 | 291,375.11 | 237,203.09 |
| 水利建设基金 | 6,721,912.10 | 2,596,579.52 |
| 国家重大水利工程建设基金 | | 14,044.92 |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | | 28,714.07 |
| 土地增值税 | 9,339.44 | |
| 地方教育附加 | 10,642,334.56 | 4,619,234.51 |
| 合计 | 113,441,859.41 | 79,254,055.82 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 36,007,765.55 | 26,507,460.31 |
| 差旅费 | 8,957,230.90 | 4,531,811.87 |
| 办公费 | 4,441,066.25 | 2,308,564.38 |
| 业务招待费 | 5,628,518.41 | 3,669,320.61 |
| 小车费 | 3,443,846.48 | 1,837,942.66 |
| 仓储费 | 3,683,980.44 | 4,652,754.62 |
| 咨询费 | 1,974,812.54 | 327,837.00 |
| 维修费 | 2,859,384.82 | 1,331,506.07 |
| 其他 | 1,519,337.19 | 1,012,826.42 |
| 合计 | 68,515,942.58 | 46,180,023.94 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及福利 | 178,247,638.23 | 144,922,490.30 |
| 劳动保护费 | 942,671.69 | 1,559,701.81 |
| 小车费 | 5,876,959.34 | 2,770,390.48 |
| 差旅费 | 2,850,437.36 | 2,231,716.75 |
| 业务招待费 | 3,648,658.10 | 4,301,949.08 |
| 办公费 | 5,462,930.49 | 3,811,193.69 |
| 宣传费 | 639,172.26 | 976,539.51 |
| 聘请中介费、咨询费 | 11,215,338.53 | 8,417,855.77 |
| 折旧、无形资产摊销 | 36,289,585.50 | 70,719,910.95 |
| 水电费 | 3,167,155.51 | 3,707,313.22 |
| 劳务费 | 7,717,955.47 | 7,513,284.49 |
| 停工损失 | 176,591,712.08 | 155,953,961.91 |
| 修理费 | 9,165,046.03 | 5,188,046.64 |
| 服务费 | 7,359,009.90 | 10,231,157.46 |
| 安全环保费 | 6,220,354.05 | 1,409,871.69 |
| 保险费 | 1,613,567.83 | 591,446.14 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 7,552,359.60 | 8,035,536.32 |
| 合计 | 464,560,551.97 | 432,342,366.21 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 利用中低品位磷矿生产高品质磷酸一铵关键技术与示范 | | 40,998,276.78 |
| 工业窑炉废弃燃气回收利用技术 | | 44,952,440.71 |
| 高效低耗烟气脱硫脱硝技术 | | 724,758.91 |
| 高含盐废水与反渗透膜浓水处理技术 | | 11,670,467.33 |
| 熔硫废气治理回收硫磺的技术研究及应用 | | 21,996,674.10 |
| 原料煤利用高腐殖酸节能技术研究 | | 15,726,281.13 |
| 小氮肥氢回收探索与应用 | | 33,115,201.84 |
| 减少保险粉生产过程残渣产生量的研究项目 | | 44,528,379.06 |
| 重点行业汞污染减排关键技术开发与应用项目 | 19,279,719.63 | 11,328,555.47 |
| 在季戊四醇生产中回收常压装置内挥发的甲醛气体技术研究开发 | | 21,483,682.70 |
| 新型高效浮选捕收剂的研究和制备 | | 10,712,172.07 |
| 工业级磷酸关键技术的研究和应用 | | 11,129,049.76 |
| 利用液氨生产磷酸二铵的研究与应用 | | 20,696,482.73 |
| 磷矿浮选采用两级扫选提高收率的技术研究及应用 | | 15,310,452.98 |
| 保险粉生产过程中回收甲酸钠质量关键技术研究 | 50,925,833.41 | |
| 高灰份粉煤成型强化制气技术的研究与应用 | 17,199,914.25 | |
| 传统合成氨节能降耗探究 | 39,301,040.02 | |
| 季醇新开发微粉产品研究开发 | 22,547,920.31 | |
| 电石法氯乙烯合成使用低汞触媒技术研发 | 29,259,425.00 | |
| 聚氯乙烯生产能量系统优化节能改造 | 26,384,894.17 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 研究开发 | | |
| 新型磷酸二铵造粒及冷却方法的研究与应用 | 49,080,406.46 | |
| 硫酸熔硫液态硫磺二次过滤技术研究及示范 | 28,693,391.82 | |
| 磷化工综合废水深度处理与回用关键技术研发 | 16,445,273.85 | |
| 高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺技术开发及应用 | 23,874,902.59 | |
| 冷凝热回收热水系统的应用研究 | 14,889,002.91 | |
| 四管反技术在磷酸二铵生产过程中的研究及使用 | 23,040,255.30 | |
| 磷酸二铵产品冷却技术研究及应用 | 33,874,082.81 | |
| 磷矿浮选采用分段多点加药降低杂质的研究 | 21,847,463.97 | |
| 二级式废热回收锅炉的研究与应用 | 16,665,709.53 | |
| 尿素中压分解冷凝系统的研究与应用 | 17,754,430.53 | |
| PVC 聚合工艺的优化研究 | 22,906,070.32 | |
| 高密闭性电石炉改造技术研究 | 10,275,583.29 | |
| 超低汞触媒研发项目 | 13,044,058.64 | |
| 用于聚氯乙烯中的旋风干燥技术 | 12,009,011.14 | |
| VCM 精馏降耗技术研究 | 10,631,707.45 | |
| 提升 VCM 产品质量的技术研究 | 16,231,907.51 | |
| 聚氯乙烯改性材料技术研究与应用项目 | 32,443,919.59 | |
| 工业固体废弃物减量化技术研究与应用项目 | 19,904,258.91 | |
| VCM 工段脱盐废水处理工艺技术研究与应用项目 | 13,732,132.56 | |
| 其他项目 | 108,397,994.67 | 21,806,896.39 |
| 合计 | 710,640,310.64 | 326,179,771.96 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 500,719,233.79 | 744,555,704.16 |
| 减：利息收入 | 43,868,510.14 | 37,103,774.61 |
| 汇兑损益 | 4,905,201.44 | 12,004,460.31 |
| 手续费支出 | 10,371,130.20 | 7,201,806.60 |
| 合计 | 472,127,055.29 | 726,658,196.46 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 电石炉尾气节能项目 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 |
| 40 万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 |
| 120 万吨/年中低品位胶磷矿工程项目 | 1,454,000.00 | 1,454,000.00 |
| 60 万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 大堰冲尾矿库闭库改造项目 | 1,404,000.00 | 1,404,000.00 |
| 工业废水深度治理项目 | 1,060,000.00 | 1,059,999.88 |
| 合成氨尾气回收综合利用项目 | 2,500,000.00 | |
| 锅炉烟气脱硝技改项目 | 1,166,000.00 | |
| 锅炉烟气除尘脱硫技改项目 | 2,092,000.00 | |
| 利用合成氨尾气生产车用 LNG 关键技术研究项目 | 1,000,000.00 | |
| 利用合成氨尾气生产高纯 LNG 关键技术研究项目 | 1,000,000.00 | |
| 安全环保升级改造项目 | 7,286,000.04 | |
| 松滋改造项目 | 1,130,420.04 | |
| 二万吨/年三羟甲基丙烷项目补助资金 | 1,416,666.67 | |
| 宜化产业园区搬迁项目 | 3,333,333.33 | |
| 其他项目 | 10,545,716.75 | 9,137,107.35 |
| 出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等 | 7,820,865.74 | 6,466,961.00 |
| 稳定就业岗位、社保补贴 | 7,014,352.33 | 5,871,278.04 |
| 安全生产奖励 | 189,723.75 | 209,357.10 |
| 税收返还、税收减免 | 3,096,052.20 | 2,198,122.28 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 电价补贴 | 4,558,600.00 | 3,870,000.00 |
| 安全环保装置维修专项补贴 | | 50,000,000.00 |
| 环保、污染防治补贴 | 8,551,949.60 | |
| 各类扶持企业补贴 | 5,274,600.00 | 1,565,667.88 |
| 个人所得税返还等 | 32,118.00 | 962,343.11 |
| 合计 | 75,796,398.45 | 88,068,836.64 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -56,359,479.17 | -16,335,629.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,707,961.67 | 72,362,761.42 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -1,351,120.33 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 184,970,596.55 | 230,974,026.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -36,420,285.68 | -23,053,726.48 |
| 合计 | 102,898,793.37 | 262,596,311.44 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 1,443,236.14 |
| 合计 | | 1,443,236.14 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -86,410,074.68 | -55,817,185.05 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 应收账款信用减值损失 | 6,741,191.31 | -7,775,385.87 |
| 合计 | -79,668,883.37 | -63,592,570.92 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -38,983,900.44 | -29,489,991.06 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -29,215,901.30 | -17,674,308.63 |
| 五、固定资产减值损失 | -224,614,867.46 | |
| 七、在建工程减值损失 | -258,408,084.36 | |
| 合计 | -551,222,753.56 | -47,164,299.69 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置收益 | 14,032,254.89 | 6,189,814.47 |
| 合计 | 14,032,254.89 | 6,189,814.47 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 政府补助 | | 163,274,100.00 | |
| 非流动资产报废收益 | 247,938.20 | 385,459.60 | 247,938.20 |
| 无法支付的应付款项 | 69,714,343.05 | 23,563,259.80 | 69,714,343.05 |
| 碳排放权转让收益 | 1,203,165.74 | | 1,203,165.74 |
| 其他 | 8,612,825.92 | 7,243,173.07 | 8,612,825.92 |
| 合计 | 79,778,272.91 | 194,465,992.47 | 79,778,272.91 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益 |
|------|------|------|------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|--|----|
| | | | | 盈亏 | | | | 相关 |
|--|--|--|--|----|--|--|--|----|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 1,009,313.61 | 1,042,546.98 | 1,009,313.61 |
| 诉讼利息 | 12,506,246.59 | 46,933,931.45 | 12,506,246.59 |
| 罚款 | 527,401.44 | 2,609,959.43 | 527,401.44 |
| 碳排放支出 | 13,323,664.66 | | 13,323,664.66 |
| 其他 | 7,090,165.58 | 7,732,899.63 | 7,090,165.58 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 100,229,888.35 | 10,588,584.17 | 100,229,888.35 |
| 合计 | 134,686,680.23 | 68,907,921.66 | 134,686,680.23 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 156,934,304.24 | 19,519,149.52 |
| 递延所得税费用 | 7,635,777.78 | 4,094,291.89 |
| 合计 | 164,570,082.02 | 23,613,441.41 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|---------------------------|------------------|
| 利润总额 | 2,243,818,661.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 336,572,799.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,631,012.47 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,089,679.23 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,136,071.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -86,441,195.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 | 1,246,418.44 |

| | |
|----------|----------------|
| 亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -97,485,344.87 |
| 所得税费用 | 164,570,082.02 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 77,256,289.61 | 266,433,079.41 |
| 转让碳排放指标 | 1,203,165.74 | 1,159,047.06 |
| 利息收入 | 43,868,510.14 | 37,103,774.61 |
| 合计 | 122,327,965.49 | 304,695,901.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 银行手续费 | 10,371,130.20 | 7,201,806.60 |
| 差旅及招待费 | 9,277,176.51 | 14,734,798.31 |
| 咨询、审计及服务费 | 13,190,151.07 | 8,745,692.77 |
| 水电、修理及劳务费 | 26,858,032.76 | 22,035,299.03 |
| 排污及安全环保费 | 6,220,354.05 | 1,409,871.69 |
| 停工损失 | 97,182,017.82 | 48,555,313.19 |
| 研发费用 | 588,983,173.78 | 258,687,171.77 |
| 工伤、医疗、诉讼赔付 | 6,532,456.14 | 2,958,511.25 |
| 仓储、装卸 | 1,834,143.24 | 9,017,990.73 |
| 办公费 | 9,903,996.74 | 7,649,223.90 |
| 小车费 | 9,320,805.82 | 4,608,333.14 |
| 碳排放支出 | 13,233,351.51 | |
| 其他 | 13,126,972.67 | 10,564,018.10 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 806,033,762.31 | 396,168,030.48 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|-------|
| 湖南宜化化工有限公司期末货币资金 | 33,244.50 | |
| 合计 | 33,244.50 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票、信用证、借款保证金、定期存单 | 486,362,000.00 | 702,212,238.36 |
| 收到非关联方往来款 | | 69,994,000.00 |
| 收到关联方往来款 | 5,832,750.00 | |
| 收到融资租赁款 | 200,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 合计 | 692,194,750.00 | 887,206,238.36 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票、信用证、借款保证金 | 506,881,000.00 | 486,362,000.00 |
| 支付融资租赁保证金及服务费 | 11,490,369.79 | 19,663,992.07 |
| 支付融资租赁款 | 599,870,873.74 | 225,436,135.56 |
| 支付关联方借款 | 30,826,750.00 | |
| 支付关联方租金 | 1,000,000.00 | |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,150,068,993.53 | 731,462,127.63 |
|----|------------------|----------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,079,248,579.20 | 214,076,778.22 |
| 加：资产减值准备 | 630,891,636.93 | 110,756,870.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 1,095,209,989.68 | 1,073,263,876.82 |
| 使用权资产折旧 | 8,532,833.63 | 9,158,160.35 |
| 无形资产摊销 | 1,215,545.76 | 1,215,545.76 |
| 长期待摊费用摊销 | -14,032,254.89 | -6,189,814.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列） | 99,981,950.15 | 10,203,124.57 |
| 固定资产报废损失（收益以 “-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以 “-”号填列） | | -1,443,236.14 |
| 财务费用（收益以“-”号填 列） | 501,446,041.16 | 745,260,940.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填 列） | -139,319,079.05 | -285,650,037.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） | 9,024,091.75 | 4,941,106.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列） | -1,388,313.97 | -846,814.65 |
| 存货的减少（增加以“-”号 填列） | -393,125,680.78 | 232,270,599.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列） | 1,581,659.94 | -115,266,111.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列） | -220,658,848.07 | -731,042,774.00 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,658,608,151.44 | 1,260,708,214.74 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,336,986,716.39 | 2,739,904,521.16 |
| 减：现金的期初余额 | 2,739,904,521.16 | 1,960,640,219.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 597,082,195.23 | 779,264,301.45 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,336,986,716.39 | 2,739,904,521.16 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 其中：库存现金 | 50.00 | 128,995.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,990,129,436.44 | 2,435,229,558.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 346,857,229.95 | 304,545,967.79 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,336,986,716.39 | 2,739,904,521.16 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------------|------------------|----------------------|
| 货币资金 | 506,881,000.00 | 银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金 |
| 固定资产 | 668,299,708.21 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 80,898,950.93 | 用于抵押借款 |
| 长期股权投资（子公司股权） | 2,547,000,000.00 | 为借款提供质押 |
| 其他权益工具投资 | 801,335,426.30 | 为借款提供质押 |
| 合计 | 4,604,415,085.44 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 11,634,003.66 |
| 其中：美元 | 1,824,705.19 | 6.3757 | 11,633,772.88 |
| 欧元 | 0.03 | 7.2197 | 0.22 |
| 港币 | 282.00 | 0.8176 | 230.56 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 53,138,110.93 |
| 其中：美元 | 8,176,915.77 | 6.3757 | 52,133,561.87 |
| 欧元 | 139,140.00 | 7.2197 | 1,004,549.06 |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 合同负债 | | | 45,442,992.12 |
| 其中：美元 | 7,013,849.79 | 6.3757 | 44,718,202.11 |
| 欧元 | 100,390.60 | 7.2197 | 724,790.01 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------|--------------|------------------------|--------------|
| 递延收益 | 1,010,000.00 | 电石炉尾气节能环保综合利用项目 | 1,010,000.00 |
| 递延收益 | 3,320,000.00 | 40 万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目 | 1,660,000.00 |
| 递延收益 | 2,908,000.00 | 120 万吨/年中低品位胶磷矿工程项目 | 1,454,000.00 |
| 递延收益 | 2,400,000.00 | 60 万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目 | 1,200,000.00 |
| 递延收益 | 2,808,000.00 | 大堰冲尾矿库闭库改造项目 | 1,404,000.00 |
| 递延收益 | 2,826,666.79 | 工业废水深度治理项目 | 1,060,000.00 |
| 递延收益 | | 合成氨尾气回收综合利用项目 | 2,500,000.00 |
| 递延收益 | 4,469,666.67 | 锅炉烟气脱硝技改项目 | 1,166,000.00 |
| 递延收益 | 8,019,333.33 | 锅炉烟气除尘脱硫技改项目 | 2,092,000.00 |

| | | | |
|------|---------------|--------------------------|--------------|
| 递延收益 | | 利用合成氨尾气生产车用 LNG 关键技术研究项目 | 1,000,000.00 |
| 递延收益 | | 利用合成氨尾气生产高纯 LNG 关键技术研究项目 | 1,000,000.00 |
| 递延收益 | 29,143,999.96 | 安全环保升级改造项目 | 7,286,000.04 |
| 递延收益 | 3,673,864.90 | 松滋改造项目 | 1,130,420.04 |
| 递延收益 | 7,083,333.33 | 二万吨/年三羟甲基丙烷项目补助资金 | 1,416,666.67 |
| 递延收益 | 16,666,666.67 | 宜化产业园区搬迁项目 | 3,333,333.33 |
| 递延收益 | 1,620,000.00 | 硫酸余热回收系统节能优化改造项目 | 564,666.68 |
| 递延收益 | 30,952,749.90 | 其他项目 | 9,981,050.07 |
| 递延收益 | 3,060,000.00 | 电石冶炼出炉智能作业机器人应用示范项目 | |
| 递延收益 | 5,582,000.00 | 磷石膏库综合治理项目 | |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 30 万吨/年烧碱装置及配套设施装备升级改造项目 | |
| 递延收益 | 3,100,000.00 | 氯化氢二合一炉装备升级改造项目 | |
| 其他收益 | | 出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等 | 7,820,865.74 |
| 其他收益 | | 稳定就业岗位、社保补贴 | 7,014,352.33 |
| 其他收益 | | 安全生产奖励 | 189,723.75 |
| 其他收益 | | 税收返还、税收减免 | 3,096,052.20 |
| 其他收益 | | 电价补贴 | 4,558,600.00 |
| 其他收益 | | 环保、污染防治补贴 | 8,551,949.60 |
| 其他收益 | | 各类扶持企业补贴 | 5,274,600.00 |
| 其他收益 | | 个人所得税返还等 | 32,118.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 0.00 | 100.00% | 转让 | 2021年08月31日 | 权属变更 | 69,596,006.65 | | | | | | 3,513,267.71 |

其他说明：

注：2021年8月，公司与湖北宜化集团有限责任公司签署股权转让协议，协议约定以零元价格转让湖南宜化化工有限责任公司100.00%的股权，此次股权转让收益计入资本公积。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、本期公司投资设立湖北宜化降解新材料有限公司，持有其100.00%的股权；
- 2、本期公司子公司湖北宜化松滋肥业有限公司投资设立松滋史丹利宜化新材料科技有限公司，持有其65.00%的股权。截止期末，出资手续尚未办理。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--|-------|-------|------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 67.57% | | 投资设立 |
| 湖北香溪化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 内蒙古乌海 | 内蒙古乌海 | 工业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 青海大通 | 青海大通 | 工业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | | 75.00% | 投资设立 |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 矿业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 宜昌宜化物流有限责任公司 | 宜昌 | 宜昌 | 运输业 | | 68.00% | 投资设立 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 松滋 | 松滋 | 工业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 湖北宜氟特环保科技有限公司 | 松滋 | 松滋 | 工业 | | 51.00% | 投资设立 |
| 湖北新宜化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北新宜热电有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | | 投资设立 |
| HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司) | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|--------|----|---------|--------|----------|
| 湖北宜化贸易有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北宜化新材料科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 66.67% | | 投资设立 |
| 湖北宜化国际贸易有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北宜化降解新材料有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 松滋 | 松滋 | 工业 | | 65.00% | 投资设立 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司(注) | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 75.00% | | 非同一控制下合并 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 工业 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |
| 新疆天运化工有限公司 | 新疆 | 新疆巴州轮台 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 贵州 | 铜仁市 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 景县晟科环保科技有限公司 | 河北 | 衡水市景县 | 工业 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司持有宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）75%的股权，英国开曼能源有限公司承继英国国家电力公司持有的太平洋热电25%的股权并继续将该部分股权委托本公司管理。公司实际拥有太平洋热电100.00%的控制权和95.00%的收益分配权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 内蒙古鄂尔多斯联合 | 49.00% | 278,657,599.28 | | 991,393,484.08 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 化工有限公司 | | | | |
|--------|--|--|--|--|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 1,357,340,134.77 | 952,646,215.75 | 2,309,986,350.52 | 286,734,342.17 | | 286,734,342.17 | 505,913,509.19 | 1,079,504,512.72 | 1,585,418,021.91 | 130,132,063.82 | | 130,132,063.82 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 2,359,092,758.14 | 568,688,978.13 | 568,688,978.13 | 839,722,423.80 | 1,399,757,094.72 | 114,991,166.43 | 114,991,166.43 | 205,281,552.67 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|----------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 电（热）能的生产 | | 27.00% | 权益法 |
| 湖北安州物流有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 运输 | 20.00% | | 权益法 |
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 制造 | | 26.42% | 权益法 |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 制造 | 34.00% | | 权益法 |
| 荆州三迪建筑科技有限公司 | 荆州 | 荆州 | 制造 | | 35.00% | 权益法 |
| 乌海市盛达环保科技有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 制造 | | 30.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 |
| 流动资产 | 135,502,748.80 | 130,422,559.82 |
| 非流动资产 | 454,642,079.80 | 526,808,891.43 |
| 资产合计 | 590,144,828.60 | 657,231,451.25 |
| 流动负债 | 306,738,341.21 | 231,521,482.34 |
| 非流动负债 | 329,072,708.67 | 239,571,366.51 |
| 负债合计 | 635,811,049.88 | 471,092,848.85 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 91,803,203.70 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 534,753,596.34 | 477,336,430.88 |
| 净利润 | -231,804,823.68 | -55,410,119.23 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -231,804,823.68 | -55,410,119.23 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 投资账面价值合计 | 108,920,310.21 | 61,368,964.31 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 6,227,823.23 | -1,374,897.37 |
| --综合收益总额 | 6,227,823.23 | -1,374,897.37 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
| | |

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 811,285,426.30 | 811,285,426.30 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 811,285,426.30 | 811,285,426.30 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的其他权益工具中：新疆宜化化工有限公司的公允价值依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的“京信评报字（2022）第104号”评估报告；其他公司考虑到该部分股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该部分股权公允价值取成本价。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 宜昌 | 化工业 | 100,000.00 | 17.08% | 17.08% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|-----------------|
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 同一母公司 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 同一母公司 |
| 鄂尔多斯市宜化化工有限公司 | 同一母公司 |
| 乌海市良峰精细化工有限公司 | 同一母公司 |
| 北京宜化贸易有限公司 | 同一母公司 |
| 青海黎明化工有限责任公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化置业有限责任公司 | 同一母公司 |
| 宜昌百树企业管理咨询有限公司 | 同一母公司 |
| 重庆南坪自动化仪表厂有限公司 | 同一母公司 |
| 宜昌中鑫资产管理有限公司 | 母公司持股 40%的公司 |
| 宜昌嘉英科技有限公司 | 母公司持股 40%公司的子公司 |
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 母公司持股 40%的公司 |
| 宜昌财源投资管理有限公司 | 同一母公司 |
| 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 同一母公司 |
| 北京利达丰华科技有限公司 | 同一母公司 |
| 贵州金沙酒业销售有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北楚星化工股份有限公司 | 同一母公司 |

| | |
|----------------|------------------------------|
| 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 同一母公司 |
| 湖北大江化工集团有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北杉树垭矿业有限公司 | 同一母公司 |
| 鄂尔多斯财务有限公司 | 持有子公司 21%股权的少数股东与其母公司共同设立的公司 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 持股 19.90%的公司 |
| 新疆新发投物贸有限公司 | 持股 19.90%的公司 |
| 宜昌新发产业投资有限公司 | 持有新疆宜化化工有限公司 80.10%股权的公司 |
| 宜昌锦程万和物流有限公司 | 湖北安州物流有限公司的子公司 |
| 新疆安州供应链管理有限公司 | 湖北安州物流有限公司的子公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 | 采购材料设备、磷矿石等，接受运输、工程安装、设备制作及维修等 | 841,395,214.65 | 849,900,000.00 | 否 | 554,909,733.20 |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司 | 采购纯碱等 | 36,406,682.61 | 38,000,000.00 | 否 | 23,046,068.08 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 | 销售材料设备等 | 77,762,699.90 | 85,336,748.12 |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司 | 销售电石渣、烧碱等 | 9,496,148.63 | 12,335,252.16 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

- (1) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为501,156.80万元；
- (2) 湖北宜化集团有限责任公司为公司119,239.24万元借款提供担保，本公司以持有联营企业的股权提供质押，宜昌新发产业投资有限公司以其持有的本公司联营企业的股权提供质押；
- (3) 湖北宜化集团有限责任公司为公司15,190.00万元借款提供担保，以贵州新宜矿业（集团）有限公司的采矿权提供抵押；
- (4) 湖北宜化集团有限责任公司为公司18,000.00万元借款提供担保，以湖北宜化集团有限责任公司子公司的股权提供质押，贵州金沙窖酒酒业有限公司以其持有的基酒提供抵押；
- (5) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司120,660.00万元借款提供担保，本公司以子公司股权提供

质押：

(6) 湖北宜化集团有限责任公司、宜昌财源投资管理有限公司为本公司49,295.00万元借款提供担保；

(7) 湖北宜化集团有限责任公司、宜昌财源投资管理有限公司及本公司为子公司9,859.00万元借款提供担保；

(8) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为子公司28,115.00万元借款提供担保，湖北宜化集团有限责任公司以其子公司股权提供质押；

(9) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司的子公司为本公司借款提供担保，担保金额为29,940.00万元，以贵州新宜矿业（集团）有限公司的采矿权提供抵押，以本公司持有联营企业的股权提供质押；

(10) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北楚星化工股份有限公司、湖北大江化工集团有限公司为公司子公司在信达金融租赁有限公司的19,236.75万元融资租赁（租金）提供担保；

(11) 湖北宜化集团有限责任公司为公司在武汉光谷融资租赁有限公司的7,833.47万元融资租赁（租金）、在江南金融租赁有限公司的1,635.88万元融资租赁（租金）提供担保；

(12) 湖北宜化集团有限责任公司以其持有本公司63,000,000股流通股为本公司22,584.90万元借款提供质押；

(13) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司32,750.00万元银行承兑汇票提供担保；

(14) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司的子公司为子公司14,260.00万元银行承兑汇票提供担保；

(15) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为子公司23,000.00万元银行承兑汇票提供担保，贵州金沙窖酒酒业有限公司以其持有的基酒提供抵押；

(16) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为子公司10,000.00万元银行承兑汇票提供担保；

(17) 湖北宜化集团有限责任公司为公司应收贵州新宜矿业（集团）有限公司42,553.16万元款项提供担保，贵州新宜矿业（集团）有限公司本期支付该笔应收账款的利息2,250.76万元；

(18) 本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为139,549.04万元；

(19) 本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为19,715.00万元，贵州金沙窖酒酒业有限公司以其基酒为该笔贷款提供抵押；

(20) 本公司为子公司在江西金融租赁股份有限公司21,636.15万元融资租赁（租金）、在江南金融租赁有限公司的4,988.31万元融资租赁（租金）提供担保；

(21) 本公司为子公司56,606.11万元银行承兑汇票提供担保；

(22) 本公司为新疆宜化化工有限公司及其子公司的97,579.75万元银行借款、融资租赁提供担保；

(23) 公司为贵州新宜矿业（集团）有限公司7,969.00万元银行贷款提供担保，贵州新宜矿业（集团）有限公司以其60%的股权质押给公司提供反担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

(1) 本期子公司向湖北宜化集团有限责任公司拆入资金583.28万元按照2.30%~2.70%利率计息，偿还3,082.68万元，计提利息178.46万元；

(2) 公司向湖北宜化集团有限责任公司支付房屋租金100.00万元；

(3) 本期公司以0元向湖北宜化集团有限责任公司转让子公司湖南宜化化工有限责任公司100.00%的股权；

(4) 武汉富华时代贸易有限公司本期办理工商登记注销，公司子公司核销其债务125.28万元；

(5) 公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利息按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利息按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行；

截止2021年12月31日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额908,937,112.76元，贷款余额253,000,000.00元，偿付利息支出983,329.17元，收到存款利息收入27,277,133.30元，支付贴现息2,818,459.39元；委托湖北宜化集团财务有限责任公司贷款余额为498,943,224.15元；

(6) 子公司向持股27.00%的内蒙华电乌达热电有限公司采购电及蒸汽47,663.75万元；

(7) 子公司向公司持股19.90%的新疆新发投物贸有限公司采购三聚氰胺等4,175.13万元；

(8) 子公司向公司持股19.90%的新疆宜化化工有限公司销售产品2,219.81万元，采购煤碳等5,251.74万元；

(9) 本公司分别委托银行机构及湖北宜化集团财务有限责任公司向新疆宜化化工有限公司发放的贷款余额262,184.32万元，宜昌新发产业投资有限公司为其中262,184.32万元提供担保。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 113,272.30 | 5,663.62 | 87,663.00 | 4,383.15 |
| 应收账款 | 乌海市良峰精细化工有限公司 | | | 8,338,119.84 | 1,858,441.86 |
| 应收账款 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 2,579,039.56 | 128,951.98 | | |
| 应收账款 | 湖北双环科技股份有限公司 | 912,479.14 | 45,623.96 | 573,122.30 | 28,656.12 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 其他应收款 | 新疆宜化化工有限公司 | 1,728,063.93 | 864,031.97 | 24,014,739.10 | 6,755,775.86 |
| 其他应收款 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 425,531,607.61 | 127,659,482.28 | 510,531,607.61 | 68,004,440.87 |
| 其他应收款 | 湖南宜化化工有限责任公司 | 288,847,326.22 | | | |
| 其他应收款 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 2,057,648.08 | 1,028,824.04 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 新疆宜化化工有限公司 | | | 599,000,000.00 | 59,820,000.00 |
| 债权投资 | 新疆宜化化工有限公司 | 2,666,944,943.53 | 59,820,000.00 | 3,738,396,495.63 | |
| 预付账款 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 6,980,822.72 | | 15,433,143.13 | |
| 预付账款 | 贵州金沙酒业销售有限公司 | 93,988.94 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 青海黎明化工有限责任公司 | 2,058,624.50 | 884,111.47 |
| 应付账款 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 21,226,175.13 | 6,628,729.38 |
| 应付账款 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 141,699.12 | 101,102.34 |
| 应付账款 | 湖北三环科技股份有限公司 | 5,162,742.59 | 3,634,269.93 |
| 应付账款 | 宜昌百树企业管理咨询有限公司 | 2,016,689.78 | 1,513,834.79 |
| 应付账款 | 湖北安州物流有限公司 | 30,821,780.78 | 10,660,322.67 |
| 应付账款 | 青海黎明化工有限责任公司 | 2,763,899.69 | |
| 应付账款 | 宜昌市宜化职业培训中心 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 重庆南坪自动化仪表厂有限公司 | 3,711,684.77 | |
| 应付账款 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 6,467,864.47 | |
| 应付账款 | 湖北大江化工集团有限公司 | 6,600.01 | |
| 应付账款 | 北京利达丰华科技有限公司 | 230,329.00 | |
| 其他应付款 | 北京宜化贸易有限公司 | 13,247.86 | 812,596.37 |

| | | | |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 武汉富华时代贸易有限公司 | | 1,252,815.38 |
| 其他应付款 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 46,823,925.02 | 70,033,358.58 |
| 应付股利 | 湖北宜化集团有限责任公司 | | 5,050,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2022年3月，湖北宜化集团有限责任公司向公司偿付其收购的湖南宜化化工有限责任公司的往来款项 28,884.73 万元；

(2) 2022年3月，公司子公司湖北香溪化工有限公司收到湖北省宜都市人民法院作出的（2022）鄂0581破申1号《民事裁定书》，由湖北省宜都市人民法院受理该公司破产清算。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、终止经营收入 | 25,000.00 | 23,352,575.50 |
| 减：终止成本及经营费用 | 82,125,663.58 | 118,308,006.85 |
| 二、来自已终止经营业务的利润总额 | -82,100,663.58 | -94,955,431.35 |
| 减：终止经营所得税费用 | | |
| 终止经营净利润 | -82,100,663.58 | -94,955,431.35 |
| 其中：归属于母公司的终止经营净利润 | -82,100,663.58 | -94,955,431.35 |
| 加：处置业务的净收益（税后） | | 72,362,761.42 |
| 其中：处置损益总额 | | 72,362,761.42 |
| 减：所得税费用（或收益） | | |
| 来自已终止经营业务的净利润总计 | -82,100,663.58 | -22,592,669.93 |
| 其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计 | -82,100,663.58 | -22,592,669.93 |
| 终止经营的现金流量净额 | -70,004.18 | 16,698,993.94 |
| 其中：经营活动现金流量净额 | | 538,687.09 |
| 投资活动现金流量净额 | | -329,192.84 |
| 筹资活动现金流量净额 | -70,004.18 | 16,489,499.69 |

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,662,678.74 | 7.40% | 8,662,678.74 | 100.00% | 0.00 | 8,662,678.74 | 8.49% | 8,662,678.74 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 108,437,122.39 | 92.60% | 5,352,543.91 | 4.94% | 103,084,578.48 | 93,391,709.30 | 91.51% | 2,580,382.15 | 2.76% | 90,811,327.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：应收其他客户 | 96,198,900.87 | 82.15% | 5,352,543.91 | 5.56% | | 41,643,399.46 | 40.80% | 2,580,382.15 | 6.20% | |
| 合并范围内对子公司的应收款项 | 12,238,221.52 | 10.45% | | | | 51,748,309.84 | 50.71% | | | |
| 合计 | 117,091,800.13 | 100.00% | 14,015,122.65 | 11.97% | 103,084,578.48 | 102,051,709.30 | 100.00% | 11,243,064.30 | 11.02% | 90,811,327.15 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------|---|----------|----------|---|--------|--|------|
| | 9,801.13 | % | 222.65 | % | 4,578.48 | 4,388.04 | % | 060.89 | | 7.15 |
|--|----------|---|--------|---|----------|----------|---|--------|--|------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 1、远安县三久农资有限公司 | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 | 100.00% | 对方已吊销营业执照, 债权难以收回 |
| 2、张家港保税区宏吉茂国际贸易有限公司 | 1,463,878.92 | 1,463,878.92 | 100.00% | 诉讼结果无法执行, 账龄时间较长, 难以收回 |
| 3、其他客户 | 568,902.56 | 568,902.56 | 100.00% | 账龄时间较长, 难以收回 |
| 合计 | 8,662,678.74 | 8,662,678.74 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 94,465,239.36 | 4,723,261.98 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 146,857.48 | 14,685.75 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 894,029.18 | 268,208.75 | 30.00% |
| 3 年以上 | 692,774.85 | 346,387.43 | 50.00% |
| 合计 | 96,198,900.87 | 5,352,543.91 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 106,703,460.88 |
| 1 至 2 年 | 146,857.48 |
| 2 至 3 年 | 894,029.18 |
| 3 年以上 | 9,355,453.59 |
| 合计 | 117,099,801.13 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 8,662,678.74 | | | | | 8,662,678.74 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,580,382.15 | 2,772,161.76 | | | | 5,352,543.91 |
| 合计 | 11,243,060.89 | 2,772,161.76 | | | | 14,015,222.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | | |

| | | | |
|------|---------------|--------|--------------|
| 客户 1 | 12,217,194.26 | 10.43% | |
| 客户 2 | 6,629,897.26 | 5.66% | 6,629,897.26 |
| 客户 3 | 5,266,240.88 | 4.50% | 263,312.04 |
| 客户 4 | 5,007,396.42 | 4.28% | 250,369.82 |
| 客户 5 | 5,004,240.00 | 4.27% | 250,212.00 |
| 合计 | 34,124,968.82 | 29.14% | -- |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 3,579,911.97 | 58,431,171.50 |
| 其他应收款 | 2,447,232,793.16 | 4,025,581,853.95 |
| 合计 | 2,450,812,705.13 | 4,084,013,025.45 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 湖北宜化肥业有限公司 | 3,579,911.97 | 58,431,171.50 |
| 合计 | 3,579,911.97 | 58,431,171.50 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 对子公司往来款项 | 1,897,210,663.95 | 4,271,137,882.12 |
| 股权转让债权 | 425,531,607.61 | 510,531,607.61 |
| 对关联公司的往来款项 | 290,575,390.15 | 19,986,915.80 |
| 对非关联公司往来款项 | 5,917,925.90 | 1,862,144.58 |
| 转让款 | 11,776,678.00 | 256,678.00 |
| 土地拆迁款 | 1,591,500.00 | 1,591,500.00 |
| 其他 | 235,705.73 | 838,164.38 |
| 减：坏账准备 | -185,606,678.18 | -780,623,038.54 |
| 合计 | 2,447,232,793.16 | 4,025,581,853.95 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 75,076,679.50 | | 705,546,359.04 | 780,623,038.54 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 55,354,165.95 | | 2,804,534.25 | 58,158,700.20 |
| 本期转回 | | | 282,429,198.59 | 282,429,198.59 |
| 本期核销 | | | 745,861.97 | 745,861.97 |
| 其他变动 | | | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 130,430,845.45 | | 55,175,832.73 | 185,606,678.18 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,294,020,646.10 |
| 1 至 2 年 | 565,937,243.20 |
| 2 至 3 年 | 465,877,825.47 |
| 3 年以上 | 307,003,756.57 |
| 合计 | 2,632,839,471.34 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 75,076,679.50 | 55,354,165.95 | | | | 130,430,845.45 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 705,546,359.04 | 2,804,534.25 | 282,429,198.59 | 745,861.97 | 370,000,000.00 | 55,175,832.73 |
| 合计 | 780,623,038.54 | 58,158,700.20 | 282,429,198.59 | 745,861.97 | 370,000,000.00 | 185,606,678.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------------|----------------|-----------------------|
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 282,429,198.59 | 2022年3月以货币资金、银行承兑汇票收回 |
| 合计 | 282,429,198.59 | -- |

注：转回坏账系本期转让子公司股权所致，截止报告日，该债权已收回。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------|------------------|--------|------------------|----------------|
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 对子公司往来款项 | 1,216,344,115.03 | 1~2年 | 46.20% | |
| 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 股权转让债权 | 425,531,607.61 | 2~3年 | 16.16% | 127,659,482.28 |
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 往来款 | 288,847,326.22 | 1~3年以上 | 10.97% | |
| 新疆天运化工有限公司 | 对子公司往来款项 | 220,582,292.05 | 1~2年 | 8.38% | |
| 湖北新宜化工有限公司 | 对子公司往来款项 | 147,559,498.09 | 1年以内 | 5.60% | |
| 合计 | -- | 2,298,864,839.00 | -- | 87.31% | 127,659,482.28 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,178,488,654.18 | 167,500,000.00 | 3,010,988,654.18 | 3,347,488,654.18 | 367,500,000.00 | 2,979,988,654.18 |
| 对联营、合营企业投资 | 82,847,454.30 | | 82,847,454.30 | 38,271,946.17 | | 38,271,946.17 |
| 合计 | 3,261,336,108.48 | 167,500,000.00 | 3,093,836,108.48 | 3,385,760,600.35 | 367,500,000.00 | 3,018,260,600.35 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----|----------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 157,117,338.18 | | | | | 157,117,338.18 | |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 285,337,320.00 | | | | | 285,337,320.00 | |
| 湖南宜化化工有限责任公司 | | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | | | | |
| 湖北香溪化工有限公司 | | | | | | | 167,500,000.00 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 510,000,000.00 | | | | | 510,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|----------------------|--------------------|
| 内蒙古宜化 化工有限公 司 | 900,000,000. 00 | | | | | 900,000,000. 00 | |
| 青海宜化化 工有限责任 公司 | 792,000,000. 00 | | | | | 792,000,000. 00 | |
| HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香 港源华贸易 有限公司) | 7,996.00 | | | | | 7,996.00 | |
| 湖北宜化贸 易有限公司 | 100,000,000. 00 | | | | | 100,000,000. 00 | |
| 湖北宜化新 材料科技有 限公司 | 80,000,000.0 0 | | | | | 80,000,000.0 0 | |
| 新疆天运化 工有限公司 | 76,980,100.0 0 | | | | | 76,980,100.0 0 | |
| 湖北宜化国 际贸易有限 公司 | 10,000,000.0 0 | | | | | 10,000,000.0 0 | |
| 景县晟科环 保科技有限 公司 | 15,520,200.0 0 | | | | | 15,520,200.0 0 | |
| 贵州省万山 银河化工有 限责任公司 | 53,025,700.0 0 | | | | | 53,025,700.0 0 | |
| 湖北宜化降 解新材料有 限公司 | | 20,000,000.0 0 | | | | 20,000,000.0 0 | |
| 湖北新宜热 电有限公司 | | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | |
| 湖北新宜化 工有限公司 | | 10,000,000.0 0 | | | | 10,000,000.0 0 | |
| 合计 | 2,979,988,65 4.18 | 401,000,000. 00 | 370,000,000. 00 | | | 3,010,988,65 4.18 | 167,500,000. 00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆长航宜化航运有限公司 | 6,311,607.70 | | 8,355,217.78 | 3,967,013.28 | | -1,913,533.20 | 9,870.00 | | | | |
| 湖北安州物流有限公司 | 17,307,870.17 | 5,000,000.00 | | 4,138,556.53 | | 1,305,626.91 | | | | 27,752,053.61 | |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 14,652,468.30 | 44,200,000.00 | 1,442,038.33 | -2,315,029.28 | | | | | | 55,095,400.69 | |
| 小计 | 38,271,946.17 | 49,200,000.00 | 9,797,256.11 | 5,790,540.53 | | -607,906.29 | 9,870.00 | | | 82,847,454.30 | |
| 合计 | 38,271,946.17 | 49,200,000.00 | 9,797,256.11 | 5,790,540.53 | | -607,906.29 | 9,870.00 | | | 82,847,454.30 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,690,671,151.67 | 3,147,870,935.58 | 2,115,374,341.85 | 1,950,625,536.34 |
| 其他业务 | 40,579,106.08 | 40,152,744.39 | 25,619,404.81 | 26,933,844.33 |
| 合计 | 3,731,250,257.75 | 3,188,023,679.97 | 2,140,993,746.66 | 1,977,559,380.67 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 46,275,036.20 | 192,551,259.53 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,790,540.53 | -2,042,245.29 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,707,961.67 | -62,881,342.47 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 184,970,596.55 | 230,974,026.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -18,118,370.99 | -7,461,208.52 |
| 合计 | 229,625,763.96 | 351,140,489.64 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 24,740,216.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 75,796,398.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 22,507,610.71 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 162,462,985.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,908,407.32 | |
| 减：所得税影响额 | 2,613,296.46 | |
| 少数股东权益影响额 | 14,068,734.99 | |
| 合计 | 213,916,772.79 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 115.92% | 1.7480 | 1.7480 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 100.11% | 1.509 | 1.509 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他